

Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od dnia 1.08.2006 r. do dnia 31.07.2007 r. na dzień 30 stycznia 2008 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy 2006/2007.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. - za rok obrotowy 2006/2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/2007.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007.
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007.
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007.
 - g) podziału zysku za rok obrotowy 2006/2007.
 - h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
 - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006/2007.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa:

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż:

- prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeżeli zostaną złożone w lokalu Spółki przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2008 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
- rejestracja obecności w dniu 30 stycznia 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.00.
- materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne w ww. lokalu Spółki na 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.