

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 30.01.2008 r.:**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia roku pod pozycją

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie 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**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie 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 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za
rok obrotowy 2006/2007**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

**w sprawie 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**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie 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 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006/2007 obejmujący okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku w kwocie 22.162.630,10 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych dziesięć groszy), w ten sposób, że:
 - kwotę 4.430.700 zł. (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset złotych), tj. kwotę 27 gr. (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwotę 17.731.930,10 zł. (słownie: siedemnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 14 lutego 2008 r.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lutego 2008 r.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007 obejmującym okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku:

- a. Dariuszowi Jackowi Krawcowi pełniącemu w tym okresie od dnia 1 września 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie do dnia 31 sierpnia 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu oraz od dnia 1 września 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c. Olgierdowi Matyce pełniącemu w tym okresie do dnia 31 sierpnia 2006 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- d. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna
z dnia 30.01.2008 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006/2007 obejmującym okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku:

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- b. Joannie Wójcik, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie do dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- c. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r., pełniącemu w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r.;
- e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej;
- f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, odwołanemu ze składu Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r.;
- g. Stanisławowi Radkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie od dnia 30 stycznia 2007 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 lipca 2007 r.;
- h. Grzegorzowi Szymańskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej powołanemu w skład Rady Nadzorczej w dniu 15 listopada 2006 r., który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 16 lipca 2007 r.

Dariusz Krawiec

.....

Piotr Bieliński

.....

Kazimierz Lasecki

.....