

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2008 r., godzina 11.00, w lokalu ACTION S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych.
 - b) zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w Statucie Spółki:

Zgodnie z art. 402§2 k.s.h. poniżej przedstawione zostały dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1 Statutu:

„Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 sierpnia każdego roku kalendarzowego a kończy 31 lipca następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 lipca 2005 roku.”

i projekt jego zmiany:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy po zmianie rok obrotowy 2008/2009 trwa siedemnaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczyna się 1 sierpnia 2008 roku i kończy się 31 grudnia 2009 roku.”

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 Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 lipca 2008 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
- materiały informacyjne dotyczące ww. Zgromadzenia, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostępne będą w ww. lokalu Spółki i na jej stronie internetowej na 14 dni przed datą Zgromadzenia.
- rejestracja obecności w dniu 31 lipca 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.00.