

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 23.06.2008 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 31.07.2008 r.:

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2008 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych

§ 1

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że:

1) Przepis §1 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.”;

2) Przepis §1 ustęp 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Spółka będzie ubiegała się o dopuszczone i wprowadzone Akcji Serii C do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

3) Przepis §1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

„Akcje Serii C zostaną złożone do depozytu i podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do: (i) złożenia Akcji Serii C do depozytu, (ii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), (iii) zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(GPW) wybranej firmie inwestycyjnej oraz (iv) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na GPW.”;

§ 2

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r.) w ten sposób, że:

1) Przepis §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 31 grudnia 2010 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 3

Zarząd zobowiązany jest zgłosić do KRS fakt zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 31.07.2008 roku

w sprawie zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §19 ust. 1 Statut Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 19.

1. 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.”

§ 2

Ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej §1 niniejszej Uchwały, w formie załącznika do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część.

Piotr Bieliński

.....

Kazimierz Lasecki

.....

Edward Wojtysiak

.....