

**PROTOKÓŁ NR 9/2008
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
SPÓŁKI ACTION S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W dniu 23 czerwca 2008 r. w lokalu Spółki w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, odbyło się Posiedzenie Zarządu Spółki Akcyjnej ACTION.

Na Posiedzeniu obecni byli:

1. Pan Piotr Bieliński,
2. Pan Kazimierz Lasecki,
3. Pan Edward Wojtysiak.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie Posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A., określenia porządku obrad oraz ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia.
 - b) sporządzenia projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na podstawie punktu a) powyżej.
 - c) sporządzenia uzasadnienia projektowanych uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - d) wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wydanie opinii w sprawach wskazanych w punktach b) i c) powyżej.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie Posiedzenia.

Ad 1. Otwarcia Posiedzenia dokonał Pan Piotr Bieliński – Prezes Zarządu, stwierdzając, że na Posiedzenie stawili się również: Pan Kazimierz Lasecki – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu. W związku z tym Pan Piotr Bieliński stwierdził, iż na Posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, Posiedzenie zostało prawidłowo zwołane i Zarząd jest zdolny do powzięcia uchwał oraz przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Następnie przystąpiono do obrad.

Ad 2 a). W sprawie wskazanej w punkcie 2 a) porządku obrad, Prezes Zarządu wskazał, iż należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. celem poddania pod obrady spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Następnie, po przeprowadzeniu dyskusji, została podjęta jednogłośnie (trzema głosami „za”) uchwała o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1

Zarząd Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Warszawie postanawia:

I. zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. na dzień 31 lipca 2008 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu ACTION S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie z następującym porządkiem 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 poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści:
„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.”
następującym brzmieniem:

„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.”

II. zawiadomić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ad 2 b). W sprawie wskazanej w punkcie 2 b) porządku obrad, po przeprowadzeniu dyskusji, została podjęta jednogłośnie (trzema głosami „za”) uchwała o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Zarząd Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Warszawie postanawia:
sporządzić projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 31.07.2008 r. o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 2 c). W sprawie wskazanej w punkcie 2 c) porządku obrad, po przeprowadzeniu dyskusji, została podjęta jednogłośnie (trzema głosami „za”) uchwała o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3

Zarząd Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Warszawie postanawia:
sporządzić uzasadnienie projektowanych uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 31.07.2008 r. o treści wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 2 d). W sprawie wskazanej w punkcie 2 d) porządku obrad, po przeprowadzeniu dyskusji, została podjęta jednogłośnie (trzema głosami „za”) uchwała o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4

Zarząd Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Warszawie postanawia:
wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wydanie opinii w sprawach wskazanych w Uchwałach Nr 2 i 3.

Ad 3. Wniosków nie zgłaszano.

Ad 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Piotr Bieliński zamknął Posiedzenie Zarządu.

Piotr Bieliński

Kazimierz Lasecki

Edward Wojtysiak