

Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. na dzień 1 września 2008 r., godzina 11.00, które odbędzie się w lokalu Action S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie, gmina Lesznówola, 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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. 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 Lesznówola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 25 sierpnia 2008 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
- rejestracja obecności w dniu 1 września 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30.
- materiały informacyjne objęte porządkiem obrad będą dostępne w ww. lokalu Spółki oraz na jej stronie internetowej na 14 dni przed datą Zgromadzenia.