

Zarząd Action S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Action S.A. na dzień 10 października 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.

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
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 Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie w godzinach od 11.00 do 15.00 najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 3 października 2008 r. (włącznie) i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
- rejestracja obecności w dniu 10 października 2008 r. rozpocznie się o godz. 10.30.
- materiały informacyjne objęte porządkiem obrad będą dostępne w ww. lokalu Spółki oraz na jej stronie internetowej przed datą Zgromadzenia.