

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 24.09.2008 r.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 10.10.2008 r.:**

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 10.10.2008 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 10.10.2008 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 44 z dnia 4 października 2008 roku pod pozycją 44 ...

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 10.10.2008 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołaj następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.