

## **Załącznik Nr 2 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 24.09.2008 r.**

**Uzasadnienie projektów uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 10.10.2008 r.**

### **1. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 409§1 obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego walnego zgromadzenia.

### **2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Stosownie do treści §11 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Action S.A., porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie.

Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, tak i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu walnego zgromadzenia.

### **3. Uchwała nr 3 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Zgodnie z art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza ACTION S.A. powinna składać się z 5 do 7 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W związku z rezygnacją Pani Joanny Wójcik z członkostwa w Radzie Nadzorczej, liczebność Rady wynosi obecnie 4 osoby. Stan taki uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Rady Nadzorczej i wymaga uzupełnienia składu tego organu. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości liczba Członków Rady Nadzorczej powinna być wyższa niż minimalna.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom przyjęcie proponowanych uchwał