

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd ACTION S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A., w tym podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Piotr Bieliński
Prezes Zarządu

Kazimierz Włodzimierz Lasecki
Wiceprezes Zarządu

Edward Wojtysiak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 4 listopada 2008 r.
Uzupełnienia wprowadzono 14 stycznia 2009 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dokonujący badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ACTION S.A. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wykonywania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Piotr Bieliński
Prezes Zarządu

Kazimierz Włodzimierz Lasecki
Wiceprezes Zarządu

Edward Wojtysiak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 4 listopada 2008 r.
Uzupełnienia wprowadzono 14 stycznia 2009 r.

W uzupełnieniu pkt 19 Sprawozdania Zarządu ACTION S.A. oraz pkt 10 Dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego za rok 2007 Spółka podaje pełną informację na temat wynagrodzeń wypłaconych i należnych członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki (w tys. zł).

Wynagrodzenie wypłacone i należne	Okres 01.08.2007-31.07.2008 r.	Okres 01.08.2006-31.07.2007 r.
1. Zarząd, w tym:	1 276	1 129
Piotr Bieliński – Prezes Zarządu *)	529	518
Dariusz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu **)	240	287
Kazimierz Lasecki – Wiceprezes Zarządu	356	324
Edward Wojtysiak – Wiceprezes Zarządu	151	0
2. Rada Nadzorcza	94	91
Iwona Bożena Bocianowska	22	15
Joanna Ewa Wójcik	18	13
Piotr Kosmala	18	13
Rafał Piotr Antczak	18	13
Łukasz Krzysztof Pawłowski	18	13
Stanisław Radek	0	13
Grzegorz Szymański	0	11

*) Prezes Zarządu od dnia 27 marca 2008 roku,

**) Prezes Zarządu do dnia 26 marca 2008 roku.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, które zasiadały we władzach jednostek zależnych nie pobierały z tego tytułu wynagrodzeń.

Piotr Bieliński
Prezes Zarządu

Kazimierz Włodzimierz Lasecki
Wiceprezes Zarządu

Edward Wojtysiak
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 4 listopada 2008 r.

Uzupełnienia wprowadzono 14 stycznia 2009 r.