

Zamienie, dnia 16.03.2011 roku

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ACTION S.A. ZE SPÓŁKĄ A.PL SP. Z O.O.

Działając na podstawie art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ACTION S.A. zawiadamia Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia:

ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 46/54 (01 – 248 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038

z

A.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozłogi 16 (01-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266679.

W związku z powyższym Zarząd ACTION S.A. informuję, że:

1. połączenie Spółek zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki A.PL Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę ACTION S.A. (spółka przejmująca) - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto z uwagi na fakt, że ACTION S.A. jako spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym A.PL Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, stosownie do treści art. 515 §1 oraz art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej;
- 2) z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, w ramach której:
 - a) nie nastąpi wydanie akcji spółki przejmującej udziałowcowi spółki przejmowanej,
 - b) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego.

2. Plan połączenia ACTION S.A. i A.PL Sp. z o.o. został ogłoszony w MSiG nr 27/2011 (3640) z dnia 9 lutego 2011 r. pod pozycją 1523.

3. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami określonymi w art. 505§1 Kodeksu spółek handlowych (z wyłączeniem projektu zmian Statutu Spółki oraz opinii biegłego z badania planu połączenia, które nie były sporządzone zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 1. powyżej) w lokalu ACTION S.A. przy ul. Dawidowskiej 10 w miejscowości Zamienie oraz na stronie internetowej ACTION S.A. (www.action.pl) od dnia 21 marca 2011 roku do dnia 26 kwietnia 2011 roku.