

Załącznik nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu ACTION S.A. z dnia 17.03.2011 r.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 27.04.2011 r.:**

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.action.pl w dniu2011 r. oraz w raporcie bieżącym nr .../2011 z dnia 2011 r.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Działając zgodnie z art. 395 §1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,
sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji
Spółki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A.
za rok obrotowy 2010**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok
obrotowy 2010**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku
oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2010**

Działając zgodnie z art. 395§1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy

Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 2) oraz art. 348§1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 23.304.952,36 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy), w ten sposób, że:

- kwotę 7.056.300 zł. (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), to jest kwotę 43 gr. (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- kwotę 16.248.652,36 zł. (słownie: szesnaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 r.

3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 30 maja 2011 r.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:

- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- c. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając zgodnie z art. 395§1 i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 obejmującym okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku:

- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
- b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie od dnia 30 sierpnia 2010 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej;

- d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej;
- e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej;

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 27.04.2011 roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką A.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506, art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”):

1. postanawia o połączeniu ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmującą) ze spółką A.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266679 (jako spółką przejmowaną) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmującą) ze spółką A.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmowaną) z dnia 31 stycznia 2011 roku, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lutego 2011 r., nr 27/2011 (3640) pod pozycją 1523.
3. postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna z uwagi na to, że ACTION Spółka Akcyjna jest jedynym wspólnikiem A.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian statutu spółki przejmującej.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Piotr Bieliński

.....

Edward Wojtysiak

.....