

**Repertorium A nr 7489 /2015**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące piętnastego roku (25.11.2015 r.), w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Action Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-248 Warszawa, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, zgodnie z okazanym odpisem z tego rejestru wydanym według stanu na dzień 30 października 2015 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura wniosku – WA/30.10/30/2015, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **AKCJONARIUSZY**

**Spółki pod firmą:**

**ACTION Spółka Akcyjna**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zmiany Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
  - b) zmiany § 6a Statutu Spółki, -----
  - c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Rafała Marcza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 25.11.2015 roku

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Rafała Marczaka. -----

#### ***Do punktu 3 i 4 porządku obrad:*** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest pięciu Akcjonariuszy reprezentujących 5.991.436 akcji, na ogólną liczbę 16.610.000 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos oraz obecny jest Prezes Zarządu Piotr Bieliński. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu 29 października 2015 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 29 października 2015 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

#### ***Do punktu 5 porządku obrad:*** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna

z dnia 25.11.2015 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 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu 29 października 2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 29 października 2015 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 25.11.2015 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych**

§ 1

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2008 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2009 r.) w ten sposób, że §1 ustęp 3 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----  
 „Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 15 listopada 2016 roku.”;-----

§ 2

Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (zmienionej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2007 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2008 r. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2009 r.) w ten sposób, że §2 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  
 „Prawo do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 15 listopada 2016 roku. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii C przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostały w Uchwale Nr 3 z dnia 15.11.2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzynaście) głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 25.11.2015 roku

#### **w sprawie zmiany §6a Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany §6 a Statut Spółki poprzez nadanie ustępowi 4 tego paragrafu następującego brzmienia:-----

„4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 15 listopada 2016 roku”.--

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzynaście) głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----  
 Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 25.11.2015 roku

### **w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian dokonanych Uchwałą nr 4, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć), co stanowi 36,078 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 5.991.436 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć); -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.146.013 (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzy) głosów;-----
- przeciwko uchwale oddano 845.423 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 2.Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 4.Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564)----- **1.200,00** zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)-----**276,00** zł.

***Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.***