



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ACTION S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 845.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>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 dniu 14 maja 2015 roku oraz w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 14 maja 2015 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ------ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) ------ za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ------ nikt nie głosował przeciwko; ------ nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>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: -----</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----</p>	ZA

<p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście)</p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----</p> <p>nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście)</p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; -----</p> <p>nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji</p> <p>Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>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 za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2014</p> <p>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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście); za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>

<p>jawnym-----</p> <p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 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 2014</p> <p>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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>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: -----</p> <p>1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 69.502.888,18 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy), w ten sposób, że: ----- kwotę 16.610.000 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), to jest kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,----- kwotę 52.892.888,18 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----</p> <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2015 r. ----- 3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2015 r.-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:----- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013</p>	<p>ZA</p>

<p>(sześć milionów tysiąc trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku:----- a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu;----- b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu; c. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:----- a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: ----- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), co stanowi 15,27 % (piętnaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), głosów; ----- za przyjęciem uchwały oddano 2.536.264 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: --- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: ---- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013</p>	<p>ZA</p>

<p>(sześć milionów tysiąc trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: ----- a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; ----- b. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, ----- c. Grażynie Łyko, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję w Radzie Nadzorczej do dnia 31 lipca 2014 roku; ----- d. Piotrowi Chajderowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 01 sierpnia 2014 roku;----- e. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; ----- f. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: ----- a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: ---- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Orzechowskiemu: liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;----- nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łyko: ---- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; ----- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysiąc trzystaście)za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013</p>	<p>ZA</p>

<p>(sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chajderowskiemu: liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; -----</p> <p>nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu: liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście); za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; ----- nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: -----</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) za przyjęciem uchwały oddano 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście) głosów; -----</p> <p>nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 10.06.2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia powołania członka niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania</p> <p>Działając zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ("Spółka") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>-----Zatwierdzić powołanie Pana Piotra Chajderowskiego z dniem 1 sierpnia 2014 roku na członka niezależnego Rady Nadzorczej, w trybie dokooptowania, na podstawie Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 lipca 2014 roku. -----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście), co stanowi 36,13 % (trzydzieści sześć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki;</p> <p>-----</p> <p>łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 6.001.013 (sześć milionów tysięcy trzystaście); za przyjęciem uchwały oddano 5.156.013 (pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzystaście) głosów; ----</p> <p>głosów wstrzymujących się oddano 845.000 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy); -----</p> <p>nikt nie głosował przeciwko;-----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>

Do punktu 8 k porządku obrad:-----

W związku z tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło powołanie członka niezależnego Rady Nadzorczej w trybie dokooptowania, Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej jest przedmiotowe. Wobec powyższego uchwała w tej sprawie nie będzie poddana pod głosowanie.-----