



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ACTION S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 890.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna z dnia 25.04.2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna 4 z dnia 25.04.2013 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 <a href="http://www.action.pl">www.action.pl</a> w dniu 28 marca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 marca 2013 roku. ----- Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów; ----- - nikt nie głosował przeciwko; ----- - nikt nie wstrzymał się od głosu. ----- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 25.04.2013 roku w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać 5 zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 107) punktów 108) i 109) o następującej treści: ----- ?108) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), ----- 109) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)?. ----- Po przeprowadzeniu głosowania imiennego zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: ----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691,	<b>ZA</b>

<p>co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów, w tym Piotr Bieliński oddał 3.853.234 głosów, Olgierd Matyka oddał 3.393.457 głosów, Wojciech Wietrzykowski oddał 1.400.000 głosów, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oddał 890.000 głosów;-----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w obecności osób reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna</p> <p>z dnia 25.04.2013 roku</p> <p>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego 6</p> <p>zmian dokonanych Uchwałą nr 3, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część.</p> <p>-----</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 9.536.691, co stanowi 58,12 % w kapitale zakładowym Spółki; -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 9.536.691 głosów; -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.536.691 głosów; -----</p> <p>- nikt nie głosował przeciwko; -----</p> <p>- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>