

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko:.....

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

Nazwa organu wydającego
dokument tożsamości/ organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:
.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji ACTION S.A..... - zgodnie z imiennym zaświadczeniem
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

.....

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:.....

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:
.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do
.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika podjęcia uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca kropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 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 działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 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 działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 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 działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 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 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 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 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 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 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach
za 2022 rok**

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok.

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Głosowanie 1 dotyczące Pana Piotra Bielińskiego:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

Głosowanie 2 dotyczące Pana Sławomira Harazina:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Głosowanie 1 dotyczące Pani Iwony Bocianowskiej:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

Głosowanie 2 dotyczące Pana Piotra Chajderowskiego :

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

Głosowanie 3 dotyczące Pana Krzysztofa Kaczmarczyka:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

Głosowanie 4 dotyczące Pana Marka Jakubowskiego:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

Głosowanie 5 dotyczące Pana Adama Świtalskiego:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany Statutu Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca kropkowane należy przekreślić.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

z dnia 21.06.2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.