

Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 21.06.2023 r. wraz z uzasadnieniem:

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 21 czerwca 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 zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action
S.A. z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

§ 1

1. Zmienia się § 2 ust 3 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 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Łączna wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w ramach Programu, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych, powiększoną o koszty ich nabycia będzie nie większa niż 35.000.000 zł. (trzydzieści pięć milionów złotych).*
2. W pozostałym zakresie i z uwzględnieniem zmian przyjętych Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 21.06.2023 roku, Uchwała 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 pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

„Zwiększenie kwoty i kapitału przeznaczonego na skup akcji z 30 na 35m PLN ma na celu zapewnienie dostatecznych środków finansowych na realizację uchwały nr. 3 par. 2 pkt 2 NWZA z dnia 26 października 2022 roku tj skupienie 2 miliony 3700 akcji spółki.”

**Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 21.06.2023 r. wraz z uzasadnieniem:**

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION
Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie
utworzenia kapitału rezerwowego
na sfinansowanie nabycia akcji własnych zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 14 kwietnia 2023 r.**

§ 1

1. Zmienia się pkt 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 35.000.000 zł. (trzydzieści pięć milionów złotych) celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki z dnia 26 października 2022 roku (dalej: Kapitał Rezerwowy).*
2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia 26.10.2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

„Zwiększenie kwoty i kapitału przeznaczonego na skup akcji z 30 na 35m PLN ma na celu zapewnienie dostatecznych środków finansowych na realizację uchwały nr. 3 par. 2 pkt 2 NWZA z dnia 26 października 2022 roku tj skupienie 2 miliony 3700 akcji spółki.”

**Projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna
wyznaczonego na dzień 21.06.2023 r. wraz z uzasadnieniem:**

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Action S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku w sprawie:
określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 8 Statutu Spółki oraz pkt 5 Polityki wynagrodzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. („**Spółka**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Określić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.800 zł. brutto,
 - b) Członek Rady Nadzorczej – 3.500 zł. brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

„Z uwagi na wprowadzone zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych wynagrodzeń oraz występujący, znaczący wzrost cen towarów i usług zasadne byłoby poddanie zagadnienia wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej pod obrady Walnego Zgromadzenia. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że Spółka jest w okresie wykonywania układu z wierzycielami, zmiana ww. wynagrodzeń nie powinna być na tym etapie zbyt istotnym obciążeniem strony kosztowej działalności Spółki.”