

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z
portfela

Spółka: Action S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 19 grudnia 2008 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym
zgromadzeniu: 100 000 szt.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób Głosowania
<p align="center">UCHWAŁA nr 1 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 align="center">UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 229 (3078) z dnia 24 listopada 2008 roku pod pozycją 14899 z wyłączeniem sprawy wskazanej w punkcie 8 j) ogłoszonego porządku obrad, to jest podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkami Zarządu umów pożyczki pieniężnej, która to sprawa zostaje usunięta z porządku obrad.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: oddano– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym</p>	Za
<p align="center">UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008</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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu– udział wzięło 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000– głosów; nikt nie głosował przeciwko;–</p>	Za

<p>nikt nie wstrzymał się od– głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>Za</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA 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 za rok obrotowy 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;– za przyjęciem– uchwały oddano 10.535.000 głosów; nikt nie głosował przeciwko;– nikt– nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>Za</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego</p>	<p>Za</p>

<p>ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 7</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>Za</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 8</p> <p style="text-align: center;">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 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;– – za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów; nikt nie głosował– przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu.– Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p>Za</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 9</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007/2008</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>Za</p>

<p>1. Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku w kwocie 39.720.706,19 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset sześć złotych dziewiętnaście groszy), w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalnie kwotę 23.735.951,46 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych, czterdzieści sześć groszy), tj. kwotę 1,46 zł. (słownie: jeden złoty, czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, - kwotę 15.984.754,73 zł. (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote, siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. <p>2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 15 stycznia 2009 r.</p> <p>3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lutego 2009 r.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu. <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 10</p> <p style="text-align: center;">w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008</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:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008 obejmującym okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dariuszowi Jackowi Krawcowi pełniącemu w tym okresie do dnia 25 marca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu; b. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie do dnia 25 marca 2008 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz od dnia 26 marca 2008 roku funkcję Prezesa Zarządu; c. Kazimierzowi Laseckiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu; d. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie od dnia 26 marca 2008 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu. <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzanego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Jackowi Krawcowi: <ul style="list-style-type: none"> w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000– głosów; nikt nie głosował przeciwko;– nikt nie wstrzymał się od– głosu. b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu: <ul style="list-style-type: none"> w głosowaniu udział wzięło 5.835.000 głosów;– za przyjęciem uchwały– oddano 5.835.000 głosów; 	<p>Za</p>

<p>nikt nie głosował przeciwko;– nikt nie– wstrzymał się od głosu. c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Kazimierzowi Laseckiemu: w głosowaniu udział wzięło 9.820.000 głosów;– – za przyjęciem uchwały oddano 9.820.000 głosów; nikt nie głosował– przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu.– d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od– głosu. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008</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 2007/2008 obejmujący okres od 1 sierpnia 2007 roku do 31 lipca 2008 roku:</p> <p>a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; c. Joannie Wójcik, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; d. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej; e. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki:</p> <p>a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;– – za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów; nikt nie głosował– przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu.– b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu: w głosowaniu udział wzięło– 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów;– – nikt nie głosował przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu.– c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Wójcik: w głosowaniu– udział wzięło 10.535.000 głosów; za przyjęciem uchwały oddano 10.535.000– głosów; nikt nie głosował przeciwko;–</p>	<p>Za</p>

<p>nikt nie wstrzymał się od– głosu.</p> <p>d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi: w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;– za przyjęciem uchwały– oddano 10.535.000 głosów; nikt nie głosował przeciwko;– nikt nie– wstrzymał się od głosu.</p> <p>e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: w głosowaniu udział wzięło 10.535.000 głosów;– za– przyjęciem uchwały oddano 10.535.000 głosów; nikt nie głosował– przeciwko; nikt nie wstrzymał się od głosu.–</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym</p>	
---	--