



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Agora S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwała Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwały Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkom Zarządu: - Bartoszowi Hojce, - Grzegorzowi Kossakowskiemu, - Robertowi Musiałowi, - Tomaszowi Jagiełło, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwały Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej: - Andrzejowi Szlęzakowi, - Sławomirowi Stefanowi Sikorze, - Wandzie Rapaczynski, - Tomaszowi Sielickiemu, - Dariuszowi Formeli, - Pawłowi Mazurowi, - Andrzejowi Doboszowi, - Annie Marii Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwała Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 marca 2017 r.*</p> <p>* Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w projekcie niniejszej uchwały przedstawionym w treści komunikatu giełdowego nr 08/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 r., błędnie zostało wskazane, że powołanie Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej nastąpiło w dniu 1 marca 2016 r. Faktyczne powołanie Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej nastąpiło w dniu 1 marca 2017 r., o czym Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym nr 03/2017 z dnia 1 marca 2017 r.</p>	Za
<p>Uchwała Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz, uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł _słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy_, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Wstrzymano się od głosu

Uchwała

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:

1. Zarząd może nabywać w pełni pokryte: _i_ akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz _ii_ akcje imienne Spółki.
2. Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 1 537 594 _jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery_ akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 1 537 594 zł _jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote_ i które stanowią łącznie 3,23% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 _jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem_ akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 _sto trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście_ akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,94% oraz nie więcej niż 0,29% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł _dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzysta złotych_.
4. Cena minimalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 15,50 zł _piętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy_.
5. Cena maksymalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 20 zł _dwadzieścia złotych_.
6. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób:
i w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub
ii w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej.
7. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w ust. 6 pkt _ii_ niniejszej uchwały, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem ust. 4 i 5 niniejszej uchwały oraz nabycie akcji będzie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków:
i nabycie akcji nastąpi na podstawie publicznie ogłoszonej oferty _jednej lub więcej_ zakupu akcji;
ii cena nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonej oferty zakupu akcji będzie taka sama dla wszystkich akcjonariuszy Spółki;
iii Zarząd przeprowadzi nabycie akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych;
iv w przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o zakupie akcji, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki i na szczegółowych zasadach wskazanych w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Spółkę.
8. Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.
9. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki _o ile takie będą posiadane przez Spółkę_.
10. Akcje mogą być nabywane w terminie do 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabywanie akcji.
11. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i nabycia akcji własnych Spółki, w szczególności do określenia trybu _rodzaju transakcji_ nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych, zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie odkupu akcji, ustalenia warunków zakupu akcji oraz ogłoszenia oferty zakupu akcji _w przypadku nabywania akcji na podstawie oferty zakupu akcji_ oraz zawierania umów nabycia akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale.
13. W celu umorzenia nabytych akcji własnych, po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o zakończeniu nabywania akcji własnych na podstawie uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz odpowiedniego obniżenia

Za

kapitału zakładowego Spółki. 14. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
<p>Uchwała</p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała utworzenie celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, w ramach nabycia akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 23.832.713 zł _dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych_ i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>