



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Agora S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 000 000

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, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwała Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015.</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 2015.</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 Sikorze, - Tomaszowi Sielickiemu, - Dariuszowi Formeli, - Pawłowi Mazurowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwała Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.</p>	Za
<p>Uchwały Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej: - Dariusza Formelę, - Tomasza Sielickiego, - Andrzeja Szlęzaka, - Wandę Rapaczyński, - Annę Marię Kryńską Godlewską, - Andrzeja Dobosza, na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.</p>	Za
<p>Uchwała Stosownie do treści § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 r. „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne</p>	Za

<p>Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r</p>	
<p>Uchwała</p> <p>1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: _i_ przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł _słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, _ii_ użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 _słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych siedemdziesiąt dwa groszy_ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2. łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł _słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy_ co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł _słownie: siedemdziesiąt pięć groszy_.</p> <p>3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.</p> <p>4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2016 roku.</p>	<p>Za</p>