



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Agora S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 8 919 006

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za oraz sprawozdania Zarządu z działalności rok obrotowy 2013 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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 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 2013."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie skupu akcji własnych §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”). §2 1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki. 2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem. 3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 3 638 380 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały, z czego 3 271 960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela oraz 366 420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych. 4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 12 PLN (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 16 PLN (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję. 5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub dwóch) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Pierwsza oferta zostanie ogłoszona nie później niż do 29 sierpnia 2014, druga nie później niż do 30 czerwca 2015. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu. 6. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. 7. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w § 2 Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych. 8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. §3 Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu. §4 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. uchwala utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50 937 380 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowo na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2013</p> <p>Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 1.857.129,88 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 88/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Niemczyckiemu, - Zbigniewowi Bąkowi, - Stanisławowi Turnauowi, - Markowi Jackiewiczowi, - Grzegorzowi Kossakowskiemu, - Wandzie Rapaczyński, - Bartoszowi Hojce, - Tomaszowi Jagiełło, - Robertowi Musiałowi, <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Szlęzakowi, - Marcinowi Hejce, - Tomaszowi Sielickiemu, - Sławomirowi Sikorze, - Wandzie Rapaczyński, - Helenie Łuczywo, - Dariuszowi Formeli, <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:</p> <p>(a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio</p> <p>(b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p> <p>(c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały 27 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie wyboru Pani Wandy Rapaczyńskiej do Rady Nadzorczej na następną kadencję Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski - w miejsce Pani Heleny Łuczywo - na kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.</p>	<p>Za</p>