



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki AGORA S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 8 668 978

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.</p> <p>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 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.</p> <p>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 2012.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.</p> <p>Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2012 w wysokości 23.341.430,58 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu i 58/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków 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 Członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Niemczyckiemu, - Zbigniewowi Bąkowi, - Markowi Jackiewiczowi, - Tomaszowi Józefackiemu, - Grzegorzowi Kossakowskiemu, - Stanisławowi Turnauowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków 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 Członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Szlązakowi, - Tomaszowi Sielickiemu, - Sławomirowi S. Sikorze, - Marcinowi Hejce, - Wandzie Rapaczynski, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyboru Zarządu Spółki na następną kadencję.</p> <p>Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu</p>	Za

Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.	
---	--

<p>Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Spółki na następną kadencję. Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Hojkę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Spółki na następną kadencję. Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jagiełłę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Spółki na następną kadencję. Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kossakowskiego do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Spółki na następną kadencję. Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Musiała do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Helenę Łuczywo na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia</p>	<p>Za</p>

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.</p> <p>Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira S. Sikorę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.</p> <p>Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie wyboru Pana Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej następnej kadencji.</p> <p>Stosownie do treści postanowień §18 ust. 2 statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 24 podjętą w dniu dzisiejszym, Walne Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka.</p>	Za