



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Agora S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 8 126 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> 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 2018.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b> 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 zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (ii) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100 groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej: - Andrzejowi Szlęzakowi, - Andrzejowi Doboszowi, - Dariuszowi Formeli, - Wandzie Rapaczynski, - Tomaszowi Sielickiemu, - Maciejowi Wiśniewskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b> 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 Członkowi Zarządu Spółki: - Bartoszowi Hojce, - Tomaszowi Jagiełło - Grzegorzowi Kani, - Annie Kryńskiej – Godlewskiej, - Agnieszce Sadowskiej, z wykonania przez obowiązków w roku obrotowym 2018.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dariusza Formełę,</li> <li>- Tomasza Sielickiego,</li> <li>- Andrzeja Szlęzaka,</li> <li>- Wandę Rapaczynski,</li> <li>- Macieja Wiśniewskiego,</li> <li>- Tomasza Karusewicza</li> </ul> <p>do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) poczynając od 1 lipca 2019 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.</li> <li>2) członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,</li> <li>3) z dniem 30 czerwca 2019 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>