



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Agora S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 8 126 434

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2025 rok</p> <p>1. Stosownie do przepisów art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Agora za rok 2025 oraz zobowiązuje Zarząd Agora S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską stosownej umowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Stosownie do przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: § 5 ust. 1 Statutu Agora S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Działalność wydawnicza (58); 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z); 3) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); 4) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (73); 5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59); 6) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60); 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z); 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z); 9) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z); 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z); 11) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z); 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z.); 13) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z); 14) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z); 15) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62); 16) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63); 17) Telekomunikacja (61); 18) Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90); 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją (47.6); 20) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.1); 21) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (47.27.Z); 22) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z); 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego (47.5); 24) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli (47.7); 25) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.9); 26) Działalność związana z grami hazardowymi (92.00.Z); 27) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność 	<p>Za</p>

<p>usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79); 28) Pozostałe formy edukacji (85.5); 29) Działalność wspomagająca edukację (85.6); 30) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93); 31) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1); 32) Działalność fotograficzna (74.20.Z); 33) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z); 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40); 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82); 36) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2); 37) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.3); 38) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9); 39) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70); 40) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20); 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.00); 42) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z); 43) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z); 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); 45) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z); 46) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z); 47) Działalność archiwów (91.12.Z); 48) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1); 49) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56); 50) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z); 51) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89); 52) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (47.8); 53) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (46.7); 54) Naprawa i konserwacja motocykli (95.32.Z); 55) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B); 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z); 57) Działalność związana z zatrudnieniem (78); 58) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z); 59) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.5);” § 19 ust. 2 pkt h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż dwa kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,” W § 19 ust. 2 dodaje się nowy punkt l) w następującym brzmieniu: „l) wybór firmy audytorskiej dokonującej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi w uchwale nr [...], Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>

