



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Agora S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 8 126 434**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024</b></p> <p>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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024</b></p> <p>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 2024</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024</b></p> <p>Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 17 497 347,26 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki</b></p> <p>1. Stosownie do treści art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne, Zgromadzenie niniejszym postanawia część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11 645 207,75 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), utworzonego z zysków lat ubiegłych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki uprawnioną do dywidendy.</p> <p>2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 27 sierpnia 2025 r. (dzień dywidendy).</p> <p>3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2025 r</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</b></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 członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2024</b>  Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2024</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.</b>  W związku z dokonaniem przeglądu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” oraz stosownie do art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” w nowym brzmieniu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały</p>	<p><b>Przeciw</b></p>