



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki Agora S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 19 grudnia 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sikorę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka. 2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005.	Za
Uchwała 1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. W niniejszy kapitał rezerwy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2.	Za