



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Agora S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 8 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 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 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 roku. 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 2014."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Umarza się 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (akcje własne), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 2 Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 39.263.520 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia) złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 12 (słownie: dwanaście) złotych za jedną nabytą akcją własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 3 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji.</p> <p>§ 4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§ 5 Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 36.076.026,22 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć 22/100) złotych stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki a wartością nominalną nabytych akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 11.589.393,78 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 78/100) złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z podjęciem uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki</p>	Za

<p>uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych z kwoty 50.937.386 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych do kwoty 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki (akcje własne), o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych, przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.</p> <p>§ 4 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 5 Tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się kwotę 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>§ 6 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 7 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej uchwały."</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: Paragraf 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.937.386,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 50.937.386 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 46.655.786 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu zostały objęte przez współników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1."</p>	<p>Za</p>

<p>otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 43.383.826 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych serii B i D, imiennych oraz na okaziciela. Od dnia powstania Spółki zostały przez nią wyemitowane następujące akcje: a) 4.281.600 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A o numerach od Nr A 0 000 001 do Nr A 4 281 600, b) 39.108.900 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto osiem tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00 000 001 do Nr B 39 108 900, c) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 000 001 do Nr C 750 000, d) 2.267.025 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 000 000 001 do Nr D 2 267 025, e) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 0 000 001 do Nr E 9 000 000, f) 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 0 000 001 do Nr F 1 350 000. 2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. a) - c) niniejszego paragrafu są akcjami imiennymi, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 statutu. 3. Akcje serii A i C są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 17. 4. Akcjom serii A przysługują także uprzywilejowania określone w § 11 ust. 1 i ust. 3, § 21 ust. 1 lit. a) pkt. (i), § 22 ust.1, § 28 ust. 2, § 30 ust. 1 oraz § 31 ust. 1."</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2014 rok. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2014 w wysokości 25.984.301,08 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych 08/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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 członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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 członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 roku."</p>	<p>Za</p>