



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Agora S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 7 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała 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 2017.</p>	Za
<p>Uchwała 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 netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100_, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: _i_ nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz _ii_ nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej _agio_ wyżej wskazanych akcji ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100</p>	Za
<p>Uchwała 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 przeznaczyć kwotę 23 290 415,50 złotych _słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy 50/100_ z kapitału zapasowego Spółki, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 _słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy_ 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 13 lipca 2018 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwała Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 9 listopada 2017 r. na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki.</p>	Za

<p>Uchwały 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Szlęzakowi, - Tomaszowi Sielickiemu, - Dariuszowi Formeli, - Wandzie Rapaczyńskiej, - Andrzejowi Doboszowi, - Maciejowi Wiśniewskiemu, - Annie Kryńskiej Godlewskiej, <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017</p>	Za
<p>Uchwały 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartoszowi Hojce, - Tomaszowi Jagiełło, - Agnieszce Sadowskiej, - Annie Kryńskiej Godlewskiej, - Grzegorzowi Kani, - Grzegorzowi Kossakowskiemu, - Robertowi Musiałowi, <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwały Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartosza Hojkę, - Annę Kryńską Godlewską, - Agnieszkę Sadowską, - Grzegorza Kanię, - Tomasza Jagiełłę <p>do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.</p>	Za
<p>Uchwała Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§1 Umarza się 1.084.595 _słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii B i D 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.</p> <p>§2 Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 21.691.900,00 _słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset_ złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 20 _słownie: dwadzieścia_ złotych za jedną nabytą akcją własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.</p> <p>§3 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji.</p>	Za

<p>§4 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§5 Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 21 744 437,85 _słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 85/100_, stanowiącą kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 2 088 275,15 _słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 15/100_ złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.084.595 _słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć_ złotych z kwoty 47.665.426 _słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć_ złotych do kwoty 46.580.831 _słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden_ złotych.</p> <p>§2 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.084.595 _słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii BiD 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r.</p> <p>§3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.084.595 _słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć_ akcji własnych zgodnie uchwałą nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2018 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 1.084.595 _słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć_ 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 Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: § 7 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "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</p>	<p>Za</p>

<p>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."</p> <p>otrzymuje następujące, zmienione brzmienie:</p> <p>"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.580.831 _słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden_ złotych i dzieli się na 46.580.831 _słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści jeden_ 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 42.299.231 _słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden_ akcji zwykłych serii BiD, imiennych oraz na okaziciela."</p> <p>§8</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>