



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Agora S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 8 126 400

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021</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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021</p>	Za
<p>Uchwała 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 2021</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 2021</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021</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 przeznaczenia zysku Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć w całości zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości 27 762 812,14 zł _słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych czternaście groszy_ na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</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 2021</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny "Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2021"</p> <p>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 2021</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do</p>	Za

<p>Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej" Działając na podstawie pkt. 2.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" _Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r._ Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Politykę różnorodności Agora S.A. w odniesieniu do członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Pana Andrzeja Szlęzaka, - Panią Wandę Rapaczynski, - Pana Dariusza Formelę, - Pana Tomasza Sielickiego, - Pana Macieja Wiśniewskiego, - Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość" Stosownie do treści § 26 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje "Regulamin udziału w posiedzeniach rady nadzorczej Agory S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość"</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: § 36 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: "Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo." otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w jej imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu." Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr [...], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p>	Za