



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Agora S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,**

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 109 517**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022</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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022</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 2022</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 2022</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022</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 w wysokości 3 465 077,60 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 60/100) z kapitału zapasowego Spółki</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022</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 2022</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022</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 Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2022”</b></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 2022”</p>	Przeciw

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: W § 13 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, o następującym brzmieniu: „§ 13 (...) 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: a) zbycie przez Spółkę całości lub części udziałów lub akcji w każdej ze spółek zależnych, na rzecz których zbyte zostały zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki obejmujące zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia: 1) działalności Wydawnictwa Agora; 2) działalności portalu gazeta.pl; 3) działalności Gazety Wyborczej; 4) obsługi informatycznej Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka; 5) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi; 6) wsparcia Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej; 7) działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki położonej w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 oraz w zakresie zarządzania flotą samochodów Spółki i spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka. b) wyrażenie zgody na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu „za” uchwałą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w/w spółek zależnych; c) wyrażenie zgody na zmianę umowy spółki lub statutu każdej ze spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu, w zakresie postanowień dotyczących ograniczenia zbywalności udziałów lub akcji oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ww. spółek zależnych</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 21, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p>	<p><b>Przeciw</b></p>