

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Agora Holding S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 20 czerwiec 2008 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200 000 szt.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób Głosowania
Uchwała Nr 1 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki	Za
Uchwała Nr 2 Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2007."	Za
Uchwała Nr 3 1. Stosownie do treści art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2007 zostanie podzielony w ten sposób, że kwota złotych 27 488 767, 5 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, a pozostała część zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 2. Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2008 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2008 roku. "	Za
Uchwała Nr 4 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007."	Za
Uchwała Nr 5 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z	za

<p>rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Sowie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 11</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce'owi Rabbowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007."</p>	Za

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 14</p> <p>Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Zbigniewa Bąka do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. "</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 15</p> <p>Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marka Sowę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. "</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 16</p> <p>Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Niemczyckiego do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 17</p> <p>Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jarosława Szalińskiego do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia. "</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 18</p> <p style="text-align: center;">W sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora S.A. (dalej "Spółka") niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej "Program").</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (dalej "GPW"). 2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 października 2008 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 6. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości 	ZA

<p>obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.</p> <p>§ 3</p> <p>1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości:</p> <p>a) cel Programu;</p> <p>b) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu);</p> <p>c) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały</p> <p>d) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;</p> <p>e) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na realizację Programu;</p> <p>f) wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały</p> <p>g) ewentualne dodatkowe warunki Programu za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 19</p> <p style="text-align: center;">w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Spółki na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora S.A. (dalej "Spółka") niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku roku bieżącego i z zysków lat ubiegłych kwotę do 90 000 000 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) złotych na realizację przez Zarząd Spółki programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2008 r.</p>	<p>ZA</p>