

Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
Agora S.A.

Data walnego zgromadzenia: 21 czerwca 2017 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 556 548 szt.

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 680 830 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Na podstawie § 10 ust. 2.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 680 830 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."</p>	za
<p>Uchwała nr 3</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 zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 629 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 201.</p>	za
<p>Uchwała nr 4</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 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 629 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 201</p>	za
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>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 Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 677 930 ważnych głosów z 28 551 530 akcji co stanowi 59,90% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 677 930 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 523 699 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231.</p>	za
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>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 Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 636 379 ważnych głosów z 28 509 979 akcji co stanowi 59,81% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 636 379 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 482 148 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231</p>	za
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231.</p>	za
<p>Uchwała nr 8</p>	za

<p>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 Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stefanowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</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 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 797 840 ważnych głosów z 27 671 440 akcji co stanowi 58,05% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 797 840 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 643 609 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</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 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</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 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231"</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231"</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15</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 Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi</p>	za

<p>59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231."</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16</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 Pani Annie Marii Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 526 599 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 154 231.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17</p> <p>Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 marca 2017 r.*"</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 124 282 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 556 548</p> <p>* Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, w projekcie niniejszej uchwały przedstawionym w treści komunikatu giełdowego nr 08/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zawierającego projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 r., błędnie zostało wskazane, że powołanie Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej nastąpiło w dniu 1 marca 2016 r. Faktyczne powołanie Pani Agnieszki Magdaleny Sadowskiej nastąpiło w dniu 1 marca 2017 r., o czym Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym nr 03/2017 z dnia 1 marca 2017 r.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</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 netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł _słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy_, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego Spółki."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 680 830 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19</p> <p>Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd może nabywać w pełni pokryte: _i_ akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz _ii_ akcje imienne Spółki. 2. Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi 1 537 594 _jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery_ akcji, których łączna wartość nominalna wynosi 1 537 594 zł _jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote_ i które stanowią łącznie 3,23% kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia Uchwały. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 _jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem_ akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 _sto trzydzieści osiem tysięcy sto szesnaście_ akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż 2,94% oraz nie więcej niż 0,29% kapitału zakładowego Spółki, w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł _dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych_. 4. Cena minimalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 15,50 zł _piętnaście złotych i pięćdziesiąt groszy_. 5. Cena maksymalna nabycia jednej akcji Spółki wynosi 20 zł _dwadzieścia złotych_. 6. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób: _i_ w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; lub _ii_ w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w transakcjach pakietowych lub w drodze umów cywilnoprawnych. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej. 7. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w ust. 6 pkt _ii_ niniejszej uchwały, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem ust. 4 i 5 niniejszej uchwały oraz nabycie akcji będzie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków: <ol style="list-style-type: none"> _i_ nabycie akcji nastąpi na podstawie publicznie ogłoszonej oferty _jednej lub więcej_ zakupu akcji; _ii_ cena nabycia akcji własnych w ramach ogłoszonej oferty zakupu akcji będzie taka sama 	za

<p>dla wszystkich akcjonariuszy Spółki; _iii_ Zarząd przeprowadzi nabycie akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych; _iv_ w przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o zakupie akcji, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, z zachowaniem zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki i na szczegółowych zasadach wskazanych w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Spółkę.</p> <p>8. Łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.</p> <p>9. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki _o ile takie będą posiadane przez Spółkę_.</p> <p>10. Akcje mogą być nabywane w terminie do 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabywanie akcji.</p> <p>11. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i nabycia akcji własnych Spółki, w szczególności do określenia trybu _rodzaju transakcji_ nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji własnych, zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie odkupu akcji, ustalenia warunków zakupu akcji oraz ogłoszenia oferty zakupu akcji _w przypadku nabywania akcji na podstawie oferty zakupu akcji_ oraz zawierania umów nabycia akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale.</p> <p>13. W celu umorzenia nabytych akcji własnych, po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o zakończeniu nabywania akcji własnych na podstawie uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych oraz odpowiedniego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>14. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 680 800 głosów, przeciw uchwale oddano 4 000 030 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20</p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała utworzenie celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, w ramach nabycia akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2017 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 23.832.713 zł _dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych_ i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowi.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 680 830 ważnych głosów z 28 554 430 akcji co stanowi 59,91% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 680 830 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 680 800 głosów, przeciw uchwale oddano 4 000 030 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0</p>	za