



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU AGORA S.A.

### ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 933 137

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
<b>Uchwała nr 1</b> Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.	ZA
<b>Uchwała nr 2</b> Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.	ZA
<b>Uchwała nr 3</b> Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Panią Joannę Kosmal	ZA
<b>Uchwała nr 4</b> Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.	ZA
<b>Uchwała nr 5</b> Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014."	ZA
<b>Uchwała Nr 6</b> Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki uchwała się co następuje: § 1 Umarza się 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 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 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z	ZA

dnia 24 czerwca 2014 r.

§ 2

Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji własnych w łącznej kwocie 39.263.520 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia) złotych za wszystkie nabyte akcje własne, co stanowi 12 (słownie: dwanaście) złotych za jedną nabytą akcję własną, zostało wypłacone na rzecz akcjonariuszy w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji.

§ 4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Obniża się kapitał zapasowy Spółki o kwotę 36.076.026,22 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia sześć 22/100) złotych stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki a wartością nominalną nabytych akcji własnych Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki przyjętego uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r. Jednocześnie nadwyżkę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r. w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki ponad kwotę wydatkowaną na nabycie akcji własnych Spółki, w łącznej kwocie 11.589.393,78 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy 78/100) złotych, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki."

#### **Uchwała Nr 7**

Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z podjęciem uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych z kwoty 50.937.386 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych do kwoty 47.665.426 (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć ) złotych.

§ 2

ZA

<p>Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela 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 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 3</p> <p>Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.</p> <p>§ 4</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 5</p> <p>Tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się kwotę 3.271.960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>§ 6</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 7</p> <p>Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej uchwały."</p>	
<p><b>Uchwała Nr 8</b> Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w paragrafie 7.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 9</b> Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia przyjęc tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 10</b> Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2014 w wysokości 25.984.301,08 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych 08/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>

<p><b>Uchwała nr 11</b> 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 Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 12</b> 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 2014."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 13</b> 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 Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 14</b> 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 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 15</b> 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 Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 12 marca 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 16</b> 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 Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 17</b> 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 Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 18</b> 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 2014."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 19</b> 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 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>

<p><b>Uchwała nr 20</b>  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 2014, w okresie od 24 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 21</b>  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 Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 22</b>  Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Mazura, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 6 listopada 2014."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><b>Uchwała nr 23</b>  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 Pawłowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku, w okresie od 6 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku."</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>