

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AGORA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.332.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 47 896 222 ważnych głosów z 30 769 822 akcji, co stanowi 66,05% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 47 896 222 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47 864 466 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Bartoszewi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 776 312 ważnych głosów z 31 649 912 akcji, co stanowi 67,94% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 776 312 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 744 556 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756. ?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Wojciechowi Bartkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 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 Agnieszce Siuzdak-Zyga z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 w sprawie oceny ?Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2022? 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?. W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39 669 881 głosów, przeciw uchwale oddano 9 109 331 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 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: 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." Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności wymaganych do zarejestrowania oraz zmiany Statutu Spółki na mocy niniejszej uchwały." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 108 061 głosów, przeciw uchwale oddano 8 235 951 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 435 200.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 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>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 108 061 głosów, przeciw uchwale oddano 8 235 951 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 435 200.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 779 212 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 779 212 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 3 w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Kamila Pałyskę.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 779 212 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 779 212 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 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.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 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 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? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 747 456 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 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.? W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 779 212 ważnych głosów z 31 652 812 akcji, co stanowi 67,95% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 779 212 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 779 212 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	<p>ZA</p>