

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AGORA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 grudnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór Przewodniczącego NWZA	ZA
Uchwała nr. 1 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1, § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sikorę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr. 2 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 1 i § 21 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka. 2. Punkt 1 uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2005.	ZA
Uchwała nr. 3 1. Stosownie do treści § 37 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie niegotówkowego kosztu planów motywacyjnych. W niniejszy kapitał rezerwowy księgowaniu podlegać będą kwoty zwiększenia kapitałów własnych o wartość godziwą instrumentów finansowych, nabywanych w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje Agory SA, zgodnie z MSSF nr 2.	ZA