



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AGORA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 listopada 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.475.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Bartosza Romanowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji, co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 301 970 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	ZA
<p>"UCHWAŁA nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Jarosław Wójcik i Bartłomiej Marcinek."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 298 656 ważnych głosów z 28 172 165 akcji co stanowi 59,10% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 298 656 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 298 656 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	ZA
<p>"UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;3) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;4) wybór Komisji Skrutacyjnej;5) sporządzenie listy obecności;6) przyjęcie porządku obrad;7) podjęcie uchwały w sprawie:<ol style="list-style-type: none">a. zmiany §5 ust. 1 pkt 76)-77) Statutu;b. zmiany §7 Statutu;c. uchylecia §8 Statutu;d. zmiany §10 Statutu;e. uchylecia §11a Statutu;f. zmiany §15 Statutu;g. zmiany §16 Statutu;h. zmiany §17 Statutu;i. zmiany §18 Statutu;j. zmiany §19 Statutu;k. zmiany §20 Statutu;l. zmiany §21 Statutu;	ZA

<p>m. zmiany §22 Statutu; n. zmiany §23 Statutu; o. uchylenia §24 Statutu; p. uchylenia §25 Statutu; q. zmiany §26 Statutu; r. zmiany §28 Statutu; s. zmiany §31 Statutu; t. zmiany §32 Statutu; u. zmiany §34 Statutu; v. zmiany §38 Statutu. w. zmiany §39 Statutu x. zmiany §40 Statutu; y. dodania tytułu rozdziału I. Statutu Spółki; z. dodania tytułu rozdziału II. Statutu Spółki; aa. zmiany tytułu rozdziału III. Statutu Spółki.8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Centrum Kompetencyjnego Praca; 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. Agencji SearchLab; 11) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 301 970 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	
<p>"UCHWAŁA nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób następujący:</p> <p>Ze względu na bardzo dużą obszerność dokumentu, pełna wersja uchwały znajduje się na stronie www Spółki.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 570 220 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 731 750.</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA nr 5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:</p> <p>Ze względu na bardzo dużą obszerność dokumentu, pełna wersja uchwały znajduje się na stronie www Spółki.</p> <p>Przyjęty niniejszą uchwałą tekst jednolity Statutu Spółki zacznie obowiązywać z chwilą zarejestrowania zmian Statutu uchwalonych uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 570 220 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 731 750.</p>	<p>ZA</p>
<p>"UCHWAŁA nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p>	<p>PRZECIW</p>

- Centrum Kompetencyjnego Praca

Na podstawie art. 393 pkt 3), w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz istniejącej lub nowoutworzonej spółki kapitałowej ("Spółka Zależna"), w której wspólnikiem albo akcjonariuszem posiadającym więcej niż połowę głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu będzie Spółka, Centrum Kompetencyjnego Praca stanowiącego organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. (i) prowadzenia serwisu Gazetapraca.pl oraz (ii) sprzedaży, poprzez zorganizowany, dedykowany i rozlokowany w Polsce dział sprzedaży, rozwiązań rekrutacyjnych, obejmujących sprzedaż ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie i prasie, sprzedaż reklam rekrutacyjnych w mediach należących do Spółki oraz (iii) usług związanych z budowaniem marki pracodawcy (tzw. działania Employer Branding), który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zorganizowana część przedsiębiorstwa) ("Centrum"). Centrum obejmuje w szczególności następujące składniki:

1. ruchomości wykorzystywane w działalności Centrum, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny oraz aktywa trwałe w budowie przeznaczone do działalności Centrum;
2. prawa związane z Centrum, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Centrum, w szczególności umów z klientami ogłoszeniowymi i reklamowymi, a także umów związanych z prowadzeniem serwisu internetowego Gazetapraca.pl w tym umów w zakresie obsługi informatycznej;
3. prawa z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Centrum, w tym prawa wynikające z umów dotyczących tego oprogramowania, jak również innych licencji, koncesji lub zezwoleń, na podstawie których prowadzona jest działalność Centrum;
4. wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Centrum, w tym materiały, dane, wiedzę fachową, rejestry (w tym wszystkie dane i ewidencję klientów i pracowników Centrum), zarchiwizowane materiały, materiały marketingowe, system identyfikacji wizualnej, biznes plany i inne plany, zachowane dane statystyczne oraz wszelką pozostałą dokumentację związaną z działalnością Centrum czy to w formie pisemnej, elektronicznej, czy innej;
5. prawa wynikające z rejestracji domeny internetowej: Gazetapraca.pl;
6. dokumentację prawną, techniczną, finansową i inną związaną z działalnością Centrum, w tym w szczególności całość dokumentacji opisującej procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Centrum (m.in. procedury dotyczące działalności podstawowej Centrum, działalności handlowej oraz procedury pomocnicze), dokumenty dotyczące własności do składników Centrum, umowy, jak również korespondencję z kontrahentami i klientami;
7. pracowników związanych z działalnością Centrum;
8. bazę aktualnych i byłych klientów Centrum;
9. inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Centrum.

Centrum obejmuje także zobowiązania związane z Centrum, w tym w szczególności zobowiązania handlowe z tytułu świadczonych usług, zobowiązania z tytułu sprzedaży ogłoszeń i reklamowych rozwiązań rekrutacyjnych, oraz zobowiązania pracownicze.

Zbycie Centrum nastąpi w drodze (i) sprzedaży na rzecz Spółki Zależnej albo (ii) wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, przy czym część wartości wkładu niepieniężnego może zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (agio) ("Zbycie").

Wykonanie uchwały, w tym w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi Zbycie, szczegółowych warunków i zasad, w tym ceny Zbycia (w przypadku sprzedaży),

<p>szczegółowego przedmiotu Zbycia (w tym składników wchodzących w skład Centrum), liczby oraz łącznej wartości nominalnej udziałów, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 008 665 głosów, przeciw uchwale oddano 3 293 305 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0."</p>	
<p>"UCHWAŁA nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Agencji SearchLab</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3), w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz istniejącej lub nowoutworzonej spółki kapitałowej ("Spółka Zależna"), w której współnikiem/akcjonariuszem posiadającym więcej niż połowę głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu będzie Spółka, agencji reklamy internetowej "SearchLab" stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz ze zobowiązaniami) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. (i) sprzedaży i prowadzenia internetowych kampanii reklamowych na powierzchniach zewnętrznych podmiotów gospodarczych, przede wszystkim spółek takich jak Google, Inc., Youtube, LLC oraz Facebook, Inc., w związku z którymi SearchLab działa jako pośrednik w sprzedaży i realizacji kampanii reklamowych oraz (ii) doradztwa i działania w zakresie optymalizacji stron internetowych dla wyszukiwarek (tzw. SEO); który stanowi niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (zorganizowana część przedsiębiorstwa) ("Agencja"). Agencja obejmuje w szczególności następujące składniki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruchomości wykorzystywane w działalności Agencji, w tym w szczególności sprzęt elektroniczny przeznaczony do działalności Agencji; 2. prawa związane z Agencją, w tym prawa wynikające z umów związanych z działalnością Agencji, w szczególności umów z klientami ogłoszeniowymi i reklamowymi; 3. prawa z niektórych licencji do korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w działalności Agencji, w tym prawa wynikające z umów dotyczących tego oprogramowania, jak również innych licencji, koncesji lub zezwoleń, na podstawie których prowadzona jest działalność Agencji; 4. wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Agencji, w tym materiały, dane, wiedzę fachową, rejestry (w tym wszystkie dane i ewidencję klientów i pracowników Agencji), zarchiwizowane materiały, materiały marketingowe, system identyfikacji wizualnej, biznes plany i inne plany, zachowane dane statystyczne oraz wszelką pozostałą dokumentację związaną z działalnością Agencji czy to w formie pisemnej, elektronicznej, czy innej; 5. prawa do marki SearchLab; 6. dokumentację prawną, techniczną, finansową i inną związaną z działalnością Agencji, w tym w szczególności wszystkie dane zapisane na komputerach, dokumenty dotyczące własności do składników Agencji, jak również korespondencję z kontrahentami i klientami; 7. pracowników związanych z działalnością Agencji; 8. bazę aktualnych i byłych klientów Agencji; 9. inne aktywa funkcjonalnie związane z działalnością Agencji. <p>Agencja obejmuje także zobowiązania związane z Agencją, w tym w szczególności zobowiązania z tytułu sprzedaży rozwiązań prowadzonej przez Agencję oraz zobowiązania pracownicze i wynikające z bieżącej działalności Agencji.</p>	<p>PRZECIW</p>

Zbycie Agencji nastąpi w drodze (i) sprzedaży na rzecz Spółki Zależnej albo (ii) wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, przy czym część wartości wkładu niepieniężnego może zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (agio) ("Zbycie").

Wykonanie uchwały, w tym w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi Zbycie, szczegółowych warunków i zasad, w tym ceny Zbycia (w przypadku sprzedaży), szczegółowego przedmiotu Zbycia (w tym składników wchodzących w skład Agencji), liczby oraz łącznej wartości nominalnej udziałów, które zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego) oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 301 970 ważnych głosów z 28 175 570 akcji co stanowi 59,11% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 301 970 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 008 665 głosów, przeciw uchwale oddano 3 293 305 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.