

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AGORA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała Nr 1</p> <p>Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 2</p> <p>Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2006."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 3</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 9.981.085,69 złotych (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 4</p> <p>Stosownie do treści art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy oraz z pozycji bilansu "zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego" przenieść kwotę 82.466.302,50 złote (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na ten kapitał."</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>1. Stosownie do treści art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, iż całość kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2007 roku, w kwocie 82.466.302,50 złote (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote i pięćdziesiąt groszy), zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, a kapitał ten zostanie zlikwidowany.</p> <p>2. Dywidenda wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.</p> <p>3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 lipca 2007 roku.</p> <p>4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2007 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 6</p> <p>Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu</p>	ZA

Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006."	
"Uchwała Nr 7 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Szalińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary'emu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sanfordowi Schwartzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	ZA
"Uchwała Nr 16	ZA

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce?owi Rabbowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006."	
"Uchwała Nr. 17 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 Sanforda Schwartza."□	ZA
Otwarcie i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA