



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AGORA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.710.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bartosza Romanowskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.931.647 ważnych głosów z 31.805.247 akcji co stanowi 62,44% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.931.647 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.931.647 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2014 roku punkty 11 i 17"</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41.815.875 głosów, przeciw uchwale oddano 139.489 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 7.012.480.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad oraz inne sprawy organizacyjne.3. Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013.5. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.8. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki.9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A.	ZA

<p>zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pani Heleny Łuczywo.</p> <p>17. Zamknięcie obrad."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.957.321 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Panią Joannę Kosmal i Pana Jarosława Wójcika."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.402.846 ważnych głosów z 31.276.446 akcji co stanowi 61,40% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.402.846 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.402.846 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.802.744 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 165.100.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>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 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48.802.744 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 165.100.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „Program”).</p> <p>§2</p> <p>1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (ii) akcje imienne Spółki.</p> <p>2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto</p>	ZA

<p>Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem.</p> <p>3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 3 638 380 (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały, z czego 3 271 960 (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela oraz 366 420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych.</p> <p>4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 12 PLN (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 16 PLN (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję.</p> <p>5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub dwóch) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Pierwsza oferta zostanie ogłoszona nie później niż do 29 sierpnia 2014, druga nie później niż do 30 czerwca 2015. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu.</p> <p>6. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży.</p> <p>7. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 30 czerwca 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w § 2 Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora SA z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.</p> <p>§4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.749.811 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523.</p>	
<p>Uchwała Nr 8</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. uchwała utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50 937 380 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.</p>	<p>ZA</p>

<p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.984.911 głosów, przeciw uchwale oddano 1.972.410 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523</p>	
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 1.857.129,88 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 88/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41.264.435 głosów, przeciw uchwale oddano 26.197 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 7.677.212.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>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 Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 11 lutego 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 47.465.238 ważnych głosów z 30.338.838 akcji co stanowi 59,56% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 47.465.238 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.431.434 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>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 Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>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 Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.946.545 ważnych głosów z 31.820.145 akcji co stanowi 62,47% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.946.545 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.912.741 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>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 Markowi Jackiewiczowi z</p>	ZA

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.946.545 ważnych głosów z 31.820.145 akcji co stanowi 62,47% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.946.545 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.912.741 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>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 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.923.393 ważnych głosów z 31.796.993 akcji co stanowi 62,42% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.923.393 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.889.589 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.019.424 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.964.944 ważnych głosów z 31.838.544 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.964.944 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.931.140 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31</p>	ZA

<p>grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.966.611 ważnych głosów z 31.840.211 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.966.611 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.932.807 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	
<p>Uchwała Nr 19</p> <p>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 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 20</p> <p>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 Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 21</p> <p>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 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22</p> <p>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 2013."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23</p> <p>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 2013, w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.019.424 głosów,</p>	ZA

<p>przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	
<p>Uchwała Nr 24</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.408.846 ważnych głosów z 31.282.446 akcji co stanowi 61,41% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.408.846 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.375.042 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25</p> <p>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 2013, w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2013 roku."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 47.934.040 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1.033.804."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia dodać do par. 1 projektowanego nowego brzmienia § 18 Statutu Spółki zdanie trzecie w brzmieniu: "Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.920.004 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.840.330.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 27</p> <p>Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:</p> <p>(a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakat na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio</p> <p>(b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p>	<p>ZA</p>

<p>(c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.728.512 głosów, przeciw uchwale oddano 2.207.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31.822.</p>	
<p>Uchwała Nr 28</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały 27 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki."</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.967.844 ważnych głosów z 31.841.444 akcji co stanowi 62,51% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.967.844 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46.728.512 głosów, przeciw uchwale oddano 2.228.809 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 29</p> <p>Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski - w miejsce Pani Heleny Łuczywo - na kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."W głosowaniu nad uchwałą oddano 48.053.228 ważnych głosów z 30.926.828 akcji co stanowi 60,72% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48.053.228 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.905.195 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.510 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 10.523.</p>	<p>ZA</p>