

Warszawa 3 czerwca 2014 r.

Zarząd Agora S.A.
Ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

ING Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie (odpis z KRS w załączeniu), posiadający 6 808 508 akcji Spółki (świadcstwo depozytowe w załączeniu) na podstawie art. 401 ksh, żąda umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r. na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. dodatkowych punktów w brzmieniu:

- „Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki”
- „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych”

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

W imieniu ING PTE SA, działającego za ING OFE

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Radkowska-Swiętoń

CZŁONEK ZARZĄDU

Grzegorz Łętocha

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie uchwalenia skupu akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) upoważnienia do nabywania akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Warunki nabywania akcji nieokreślone w niniejszej uchwale zostaną określone przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest uprawniony w tym celu do przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§ 2

1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:
 - a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 2 546 869 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki;
 - b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się w terminie jednego roku od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - c) minimalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty), a cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 20 złotych zł (dwudziestu złotych) za jedną akcję;
 - d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu .
 - e) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. uchwala utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

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.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Fundusz mając na uwadze ograniczenia prawne odnośnie braku możliwości wypłaty dywidendy przez Spółkę za ostatnie dwa lata uważa, że Spółka powinna dokonać redystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych celem ich umorzenia. Fundusz zaprezentowaną uchwałę argumentuje silną pozycją bilansową Spółki oraz stabilnymi przepływami operacyjnymi w ostatnich latach.



Warszawa, 03.06.2014 r.

BI /4510/2014/AJ

Do Zarządu
AGORA SA

ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w Warszawie zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, jako akcjonariusza spółki Agora S.A. w Warszawie reprezentujących ponad 5% kapitału zakładowego Agora S.A., składa niniejszym żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r. następujących spraw:

1. Po punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013” umieszczenie w porządku obrad punktu: **„Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki do podziału między akcjonariuszy”**
2. Po punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013” umieszczenie w porządku obrad następujących trzech punktów: **„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki”, „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej”, „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej”**

Zdaniem Towarzystwa bieżąca sytuacja Spółki a także zgromadzony kapitał w postaci zakumulowanych zysków z lat poprzednich pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w

wysokości 1,5 zł na akcję. Zdaniem Towarzystwa brak jest jakichkolwiek przesłanek prawnych do niewypłacania akcjonariuszom świadczenia dywidendowego ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych tylko dlatego, że w ostatnim roku obrotowym spółka Agora S.A. odnotowała stratę netto. Pomimo bowiem odnotowania straty za ubiegły rok obrotowy Spółka ta posiada nadal nadwyżki dywidendowe skumulowane w kapitałach własnych, które mogą być przeznaczone na świadczenie dywidendowe inne niż podział zysku za ostatni rok obrotowy, a mieszczące się w granicach wyznaczonych przez art. 348 § 1 k.s.h. Proponowany projekt uchwały nie ogranicza możliwości rozwojowych Spółki jednocześnie zmieniając rynkowe postrzeganie spółki jako dywidendowej.

Proponowana zmiana Statutu spółki polegająca na rozszerzeniu liczebności członków Rady Nadzorczej do 6 osób zdaniem Towarzystwa może przyczynić się do wzmocnienia kompetencji Rady i pozytywnie przełożyć się na wartość spółki. Towarzystwo zamierza przed Walnym Zgromadzeniem zgłosić i upublicznić kandydata na członka Rady Nadzorczej, którego doświadczenie zawodowe będą zapewniały prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady.

W załączeniu przedkładamy:

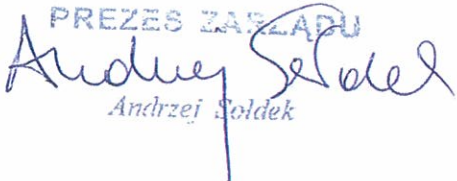
1. Projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad
2. Świadcstwa depozytowe/zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA
3. Aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Rejestru Funduszy Emerytalnych

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU


Hubert Drazkiewicz

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Soldek

Uchwała Nr ____

Stosownie do art. 396 § 5 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(a) Przeznaczyć (użyć) część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w kwocie 76 406 079 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych) do podziału między akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,5 zł. (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną (każdą) akcję Spółki („Dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych“)

(b) Do Dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku.

(c) Ustala się termin wypłaty Dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych na dzień _____ 2014 roku.

Uchwała Nr ____

Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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.”

(b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

(c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr _____

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały Nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała Nr _____

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały Nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki.