

## *Komunikat giełdowy*

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.

### **"Uchwała nr 1**

#### *w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 342 972 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2 900.

### **"Uchwała nr 2**

#### *w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 345 872 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

### **"Uchwała nr 3**

#### *w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej*

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Kamila Pałuskę."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 345 872 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

### **"Uchwała nr 4**

#### *w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej*

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Panią Alicję Zembruską-Kuźmińską."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 345 872 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

### **"Uchwała nr 5**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023*

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 6**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023*

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 7**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023*

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 29 081 838,97 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego Spółki."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 345 872 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

#### **"Uchwała nr 8**

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 9**

*w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 2023.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 10**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Karusewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 11**

*w sprawie udzielenia Pani Wandzie Rapaczynski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 2023.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 43 462 882 ważne głosy z 26 336 482 akcji co stanowi 56,54% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 43 462 882 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 431 126 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 12**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 13**

*w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 14**

*w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Hojce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 342 972 ważne głosy z 27 216 572 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 342 972 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 311 216 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 15**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jagiełło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 16**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 17**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 18**

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

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 Wojciechowi Bartkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie roku obrotowym 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 314 116 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

#### **"Uchwała nr 19**

*w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023*

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2023."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 812 872 głosy, przeciw uchwale oddano 533 000 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

#### **"Uchwała nr 20**

*w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Wojciecha Hojkę do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

**"Uchwała nr 21**

*w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Grzegorza Jagiełło do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

**"Uchwała nr 22**

*w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Marię Kryńską-Godlewską do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

**"Uchwała nr 23**

*w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za

przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

#### **"Uchwała nr 24**

*w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Siuzdak-Zyga do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

#### **"Uchwała nr 25**

*w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję*

Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Strzeleckiego do Zarządu Spółki na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2029 rok."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

#### **"Uchwała nr 26**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Karusewicza."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.

Głosowanie odbyło się z zachowaniem wymagań wskazanych w § 22 ust. 1 Statutu Spółki.

#### **"Uchwała nr 27**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Jacka Levernes."

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 345 872 ważne głosy z 27 219 472 akcji co stanowi 58,43% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 345 872 ważnych głosów za

przyjęciem uchwały oddano 42 853 768 głosów, przeciw uchwale oddano 1 492 104 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 0.