

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2026 roku.

„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 Pawła Czajkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważne głosy z 22.536.029 akcji co stanowi 48,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.662.429 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„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 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.662.429 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 Jarosława Wójcika.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.662.429 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 Pana Kamila Pałyskę.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.662.429 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 2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 38 statutu Spółki oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 54 136 523,94 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
 - a. kwota 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,
 - b. kwota 30 846 108,44 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto osiem złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Stosownie do treści art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym wyznacza dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy ustala na dzień 20 lipca 2026 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem

uchwały oddano 39.662.429 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia panu Jackowi Levernesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Jackowi Levernesowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.429 ważnych głosów z 22.536.029 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.429 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 38.779.439 ważnych głosów z 21.653.039 akcji, co stanowi 46,48% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 38.779.439 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 38.747.683 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Hojce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.479.433 ważnych głosów z 22.353.033 akcji, co stanowi 47,98% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.479.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.447.573 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Jagiełło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, 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 2025

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 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.562.433 ważnych głosów z 22.436.033 akcji, co stanowi 48,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.562.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.530.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 roku obrotowym 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Maciejowi Strzeleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.502.073 ważnych głosów z 22.375.673 akcji, co stanowi 48,03% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.502.073 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.470.313 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia pani Agnieszce Siuzdak-Zydzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Agnieszce Siuzdak-Zydzie z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.630.673 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 31.756.

„Uchwała nr 20

w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2025”

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 członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2025.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.395.536 głosów, przeciw uchwale oddano 8.266.893 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 4.

„Uchwała nr 21

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia na 7 osób.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.535.999 głosów, przeciw uchwale oddano 8.126.434 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 22

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Levernes do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.515.812 głosów, przeciw uchwale oddano 146.617 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 4.

„Uchwała nr 23

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusz Formelę do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.515.816 głosów, przeciw uchwale oddano 146.617 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

„Uchwała nr 24

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.522.826 głosów, przeciw uchwale oddano 139.603 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 4.

„Uchwała nr 25

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.515.812 głosów, przeciw uchwale oddano 139.603 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 7.018.

„Uchwała nr 26

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Sielickiego do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.515.812 głosów, przeciw uchwale oddano 139.603 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 7.018.

„Uchwała nr 27

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sebastiana Buczka do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.389.382 głosów, przeciw uchwale oddano 8.266.037 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 7.014.

„Uchwała nr 28

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sławomira Sikorę do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.389.378 głosów, przeciw uchwale oddano 139.603 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 8.133.452.

„Uchwała nr 29

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A. kadencji rozpoczynającej się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.389.378 głosów, przeciw uchwale oddano 146.617 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 8.126.438.

„Uchwała nr 30

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

1. począwszy od 1 lipca 2026 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a. 15 600 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b. 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej,
2. członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,
3. z dniem 30 czerwca 2026 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 12 czerwca 2019 roku dotycząca wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39.662.433 ważnych głosów z 22.536.033 akcji, co stanowi 48,38% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39.662.433 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39.205.315 głosów, przeciw uchwale oddano 4 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 457.114.