

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 30 czerwca 2025 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 Pawła Czajkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 39 061 024 ważne głosy z 21 934 624 akcji co stanowi 47,09% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 39 061 024 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 39 043 850 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 17 174.

"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 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 871 441 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 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 871 441 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 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 871 441 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 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

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 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 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 2024

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 7

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 w wysokości 17 497 347,26 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 871 441 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 8

w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

1. Stosownie do treści art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne, Zgromadzenie niniejszym postanawia część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11 645 207,75 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), utworzonego z zysków lat ubiegłych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki uprawnioną do dywidendy.
2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 27 sierpnia 2025 r. (dzień dywidendy).
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2025 r.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 871 441 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 10

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 11

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 okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 12

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 okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 13

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 988 451 ważne głosy z 27 862 051 akcji co stanowi 59,81% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 988 451 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 956 695 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 14

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 15

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 854 267 ważne głosy z 28 727 867 akcji co stanowi 61,67% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 854 267 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 822 511 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 17

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 18

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 19

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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 20

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 okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 486 469 ważne głosy z 27 360 069 akcji co stanowi 58,74% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 486 469 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 454 713 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 21

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 okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 22

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 okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.”.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 839 685 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 31 756.

"Uchwała nr 23

w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2024”

„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 2024.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 35 958 771 głosów, przeciw uchwale oddano 9 912 670 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.

"Uchwała nr 24

w sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.”

„W związku z dokonaniem przeglądu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” oraz stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” w nowym brzmieniu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 871 441 ważne głosy z 28 745 041 akcji co stanowi 61,71% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 871 441 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 34 626 286 głosów, przeciw uchwale oddano 11 245 155 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.