

.....,

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 1 marca 2023 r.

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Agora S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydować będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Agorze S.A. lub Przewodniczącemu NWZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu NWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje NWZ Agory S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu NWZ.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez,

zamieszkały/a

e-mail

nr. telefonu

oświadczam, że jestem akcjonariuszem Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z (słownie:) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela akcji Agory S.A. z siedzibą w Warszawie,

i niniejszym upoważniam:

do wyboru:

a) Osobę fizyczną:

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

adres

e-mail

nr. telefonu

b) Osobę prawną

..... (*firma/nazwa podmiotu*)

z siedzibą w

adres

wpisanego do

pod numerem

e-mail telefon

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2023 r. w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul Czerskiej 8/10, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

(*imię i nazwisko*)

DO: _____

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____

(imię i nazwisko akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 1 marca 2023 r., godzina 14:00, w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

Ad 1 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

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/Panią [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 2 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 3 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [*imię i nazwisko*]"

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 3 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru członka komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [*imię i nazwisko*]"

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 4 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora (dalej „ZCP”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („Spółka Zależna”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. Wydawnictwo Agora obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w szczególności:
 - 1) w zakresie wydawania i sprzedaży książek (w tym w formie audiobooków i e-booków), prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Wydawnictwo Agora” lub „Ale!”;
 - 2) w zakresie produkcji i wydawania muzyki oraz audiowizualnych nagrań muzyki i koncertów, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Muzyka”;
 - 3) w zakresie bezpośredniej dystrybucji muzyki do polskich i globalnych sklepów cyfrowych oraz prowadzenia sieci na YouTube, która oferuje kompleksową obsługę kanału artystów i wytwórni, a także dostęp do technologii Content ID, prowadzonej pod oznaczeniem biznesowym „Agora Digital Music”;
 - 4) księgarni internetowej publio.pl oraz
 - 5) księgarni internetowej kulturalnysklep.pl.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 5 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia portalu gazeta.pl

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności portalu gazeta.pl (dalej „ZCP”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („Spółka Zależna”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w szczególności:
 - 1) portali internetowych o charakterze informacyjnym i publicystycznym m.in.: gazeta.pl wiadomości.gazeta.pl, next.gazeta.pl;
 - 2) portali internetowych o charakterze lifestylowym m.in. Weekend.Gazeta.pl, Kobieta.Gazeta.pl, Zdrowie.Gazeta.pl; Podroze.Gazeta.pl wraz z aplikacjami mobilnymi;
 - 3) portali internetowych o charakterze rozrywkowym m.in. sport.pl, moto.pl oraz plotek.pl;
 - 4) forum internetowego forum.gazeta.pl;
 - 5) serwisów usług świadczonych na rzecz konsumentów dostępnych na powyżej wskazanych portalach w szczególności usługi prowadzenia konta poczty elektronicznej na stronie gazeta.pl oraz utrzymywania profili użytkownika na tych portalach;
 - 6) archiwum treści redakcyjnych powyżej wskazanych portali.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 6 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Gazety Wyborczej

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności Gazety Wyborczej (dalej „ZCP”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („Spółka Zależna”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w szczególności:
 - 1) w zakresie wydawania dziennika Gazeta Wyborcza;
 - 2) poligraficznej i innych usług związanych z poligrafią;
 - 3) portali internetowych, m.in. wyborcza.pl, wyborcza.biz, odeszli.pl oraz komunikaty.pl wraz z aplikacjami mobilnymi;
 - 4) w zakresie wydawania miesięcznika „Książki. Magazyn do czytania”;
 - 5) w zakresie wydawania miesięcznika „Wysokie Obcasy Ekstra”;
 - 6) portali internetowych związanych z wyżej wymienionymi wydawnictwami m.in. wysokieobcasy.pl;
 - 7) serwisów usług świadczonych na rzecz konsumentów dostępnych na powyżej wskazanych portalach w szczególności prowadzenia konta usługi subskrypcyjnej oraz utrzymywania profili użytkownika na wymienionych wyżej portalach i serwisach;
 - 8) archiwum materiałów redakcyjnych wskazanych powyżej wydawnictw;
 - 9) agencji fotograficznej wyborcza.pl;
 - 10) organizacji festiwali m.in. Olsztyn Green Festival, CoJestGrane, Rzeszów Festival.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 7 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia obsługi informatycznej Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia obsługi informatycznej AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. (dalej „**ZCP**”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („**Spółka Zależna**”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie w szczególności:
 - 1) świadczenia bieżącego wsparcia dla użytkowników oprogramowania oraz infrastruktury IT z AGORA S.A. oraz innych spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 2) zapewniania utrzymania i rozwoju oprogramowania oraz infrastruktury IT w AGORA S.A. oraz w innych spółkach z grupy kapitałowej AGORA S.A., w tym z wykorzystaniem podwykonawców;
 - 3) nabywania lub doradztwa w nabywaniu licencji na oprogramowanie oraz infrastruktury IT wykorzystywanej w AGORA S.A. oraz innych spółkach z grupy kapitałowej AGORA S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 8 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia wsparcia Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora S.A. w zakresie spraw pracowniczych, socjalnych oraz związanych z ubezpieczeniem społecznym

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia wsparcia AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. w zakresie spraw dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi (dalej „ZCP”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („Spółka Zależna”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie w szczególności:
 - 1) obsługi kadrowo-płacowej pracowników, zleceniobiorców i innych osób fizycznych wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz AGORA S.A. lub spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 2) prowadzenia dokumentacji pracowniczej pracowników AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 3) prowadzenia spraw związanych z działalnością socjalną AGORA S.A. lub spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. w tym dotyczącą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 - 4) prowadzenia spraw związanych z rekrutacjami pracowników, zleceniobiorców i innych osób fizycznych wykonujących pracę lub świadczących usługi na rzecz AGORA S.A. lub spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.
 - 5) prowadzenia obsługi Agora S.A. lub spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. w zakresie rozwijania umiejętności pracowników.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 9 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia wsparcia AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów i podatków oraz sprawozdawczości zarządczej i finansowej (dalej „**ZCP**”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („**Spółka Zależna**”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie w szczególności:
 - 1) obsługi księgowej i rachunkowej AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 2) obsługi podatkowej, w szczególności prawidłowego naliczania podatków, sporządzania deklaracji i dokonywania płatności należności publicznoprawnych na rzecz Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 3) sporządzania informacji oraz sprawozdań wewnętrznych jak i wymaganych przepisami prawa na potrzeby Agora S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 4) obsługi controllingowej AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 5) obsługi bankowej i zarządzania płynnością AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.;
 - 6) obsługi windykacyjnej AGORA S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 10 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie utrzymania, korzystania i pobierania pożytków z nieruchomości Spółki położonej w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 oraz w zakresie zarządzania flotą samochodów AGORA S.A. i spółek z grupy kapitałowej AGORA S.A. (dalej „**ZCP**”) na rzecz spółki kapitałowej, w której AGORA S.A. przysługuje w chwili zbycia ZCP, bezpośrednio lub pośrednio, 100% kapitału zakładowego („**Spółka Zależna**”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP obejmuje nieruchomość Spółki położoną w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10 („**Nieruchomość**”) oraz wszelkie inne składniki materialne i niematerialne (w tym zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz ZCP) przeznaczone do prowadzenia działalności polegającej w szczególności na:
 - 1) utrzymaniu Nieruchomości poprzez zapewnienie jej mediów (z wyłączeniem usług telekomunikacyjnych i IT) i obsługi korzystania z Nieruchomości tj. m.in. obsługi recepcyjnej, usług kancelaryjnych, usług ochrony fizycznej, sprzątnia, monitoringu wizyjnego itp.;
 - 2) korzystaniu z Nieruchomości poprzez oddawanie jej w części lub całości do używania, odpłatnie lub nieodpłatnie, AGORA S.A., spółkom z grupy kapitałowej AGORA S.A. lub osobom trzecim w celu prowadzenia działalności przez te podmioty;
 - 3) korzystaniu z Nieruchomości poprzez oddawanie jej w części do używania, odpłatnie lub nieodpłatnie, AGORA S.A., spółkom z grupy kapitałowej AGORA S.A. lub osobom trzecim w celu organizacji wydarzeń;
 - 4) korzystaniu z Nieruchomości we własnym zakresie, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej, m. in. gastronomicznej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zbycia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- 2) ustalenia wartości ZCP jako aportu wnoszonego przez Spółkę do Spółki Zależnej (z uwzględnieniem zobowiązań);
- 3) ustalenia liczby i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za aport w postaci ZCP;
- 4) podjęcia działań w celu uzyskania – tam gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- 5) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AGORA S.A. ustala, że zbycie ZCP na rzecz Spółki Zależnej (tj. zawarcie umowy aportowej) powinno nastąpić nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			