

Uchwała Nr
Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w treści regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Stosownie do § 16 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenia postanawia dokonać następujących zmian w treści regulaminu Walnego Zgromadzenia:

1) Paragraf 4 punkt 1 regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

"§ 4

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może żądać podania na liście akcjonariuszy adresu do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania."

2) w paragrafie 7 dodaje się ustęp 1.1a o brzmieniu:

„Na żądanie akcjonariusza, na liście obecności, jako uczestnik, jest wskazany, zamiast akcjonariusza, pełnomocnik akcjonariusza uczestniczący w jego imieniu w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Ad. 1) Wprowadzenie możliwości zgodnie z art. 407 par. 1 KSH. Proponujemy wprowadzenie takiego zapisu, celem ochrony danych osobowych akcjonariuszy Agory S.A..

Ad. 2) Art. 410 par. 1 KSH mówi o „uczestnikach”, a nie o „akcjonariuszach”. Chcielibyśmy wykorzystać tę możliwość do ochrony danych osobowych akcjonariuszy Agory S.A..

www.arka.pl



WIBOR

Fundusze Inwestycyjne Arka

Uchwała Nr
Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
z dnia 25 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w treści Statutu Agora S.A.

§ 1.

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w treści statutu Spółki:

1) Paragraf 23 ustęp 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, chyba że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie pisemnym. Tryb pisemny oznacza oddanie głosów przez **ponad połowę** członków Rady Nadzorczej na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.”

2) Paragraf 24 ustęp 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 24

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

„§ 24

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej **ponad połowy** członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a wymagania bezwzględnej większości głosów, określonego w zdaniu poprzednim, nie stosuje się.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Zaproponowany zapis cechuje się większą elastycznością, niż zapis dotychczasowy, w szczególności, jeśli w przyszłości Walne Zgromadzenie dopuści większą ilość członków rady nadzorczej niż 5. Dodatkowo, proponowane przez nas brzmienie bardziej wyraźnie odzwierciedla zamiysł prawodawcy.

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka