

19/2014 Zmiany w projekcie uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Agora S.A. oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza

Komunikat giełdowy

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku otrzymała od uprawnionego akcjonariusza - Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" ("PTE PZU") - informacje dotyczące:

- wycofania projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r. w związku z niewyłonieniem w terminie przewidzianym w Statucie Spółki kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

- uzupełnienia propozycji uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki w pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r. o możliwość kooptacji członka Rady Nadzorczej w przypadku powstania wakatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn niż rezygnacja jej członka.

Uchwała Nr ____

Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio.”

(b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

(c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.