

16/2014 Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o ustaleniu nowego porządku obrad oraz podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku wraz z uzasadnieniem. Zmiana porządku obrad oraz podanie do wiadomości projektów uchwał wynika z wniosków zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy – ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA działającego za ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”) oraz Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” („PTE PZU”). O wnioskach tych Spółka informowała w raporcie bieżącym 14/2014.

ING OFE zgłosiło następujące punkty:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.

PTE PZU zgłosiło następujące punkty:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki do podziału między akcjonariuszy,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym nowy porządek obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad oraz inne sprawy organizacyjne.
- 3) Przedstawienie przez Zarząd rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.
- 4) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013.
- 5) Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników z oceny sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków na skup akcji własnych.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki do podziału między akcjonariuszy.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Agory S.A. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pani Heleny Łuczywo.
- 19) Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zgłoszone przez ING OFE do punktów nr 8 i 9 porządku obrad wraz z uzasadnieniem:

„Uchwała nr [...]

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 w zw. z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 9a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) upoważnienia do nabywania akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Warunki nabywania akcji nieokreślone w niniejszej uchwale zostaną określone przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest uprawniony w tym celu do przyjęcia Regulaminu Skupu Akcji Własnych.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§ 2

1. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:
 - a) maksymalną liczbę akcji, które może nabyć Spółka ustala się na liczbę 2 546 869 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki;
 - b) upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd ustala się w terminie jednego roku od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - c) minimalna wysokość zapłaty za 1 (jedną) akcję wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty), a cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 20 złotych zł (dwudziestu złotych) za jedną akcję;
 - d) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu .
 - e) akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych;

f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną umorzone.

3. Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale oraz do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu – po jego zakończeniu.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr [...]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agora S.A. uchwala utworzenie celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

2. Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 50 937 380 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i postanawia o jej przekazaniu na wyżej wymieniony fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Fundusz mając na uwadze ograniczenia prawne odnośnie braku możliwości wypłaty dywidendy przez Spółkę za ostatnie dwa lata uważa, że Spółka powinna dokonać redystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupu akcji własnych celem ich umorzenia. Fundusz zaprezentowaną uchwałę argumentuje silną pozycją bilansową Spółki oraz stabilnymi przepływami operacyjnymi w ostatnich latach.

Projekty uchwał zgłoszone przez PTE PZU do punktów nr 11, 15, 16 i 17 porządku wraz z uzasadnieniem:

„Uchwała nr [...]

Stosownie do art. 396 § 5 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(a) Przeznaczyć (użyć) część środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki w kwocie 76 406 079 zł. (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych) do podziału między akcjonariuszy, tj. w kwocie 1,5 zł. (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną (każdą) akcję Spółki („Dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych”)

(b) Do Dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku.

(c) Ustala się termin wypłaty Dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych na dzień _____ 2014 roku.”

„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.”
- (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.”

„Uchwała nr [...]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały Nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki.”

„Uchwała nr [...]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu zarejestrowania uchwały Nr _____ niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany paragrafu 18 ust. 1 Statutu Spółki.”

Uzasadnienie:

Zdaniem Towarzystwa bieżąca sytuacja Spółki, a także zgromadzony kapitał w postaci zakumulowanych zysków z lat poprzednich pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję. Zdaniem Towarzystwa brak jest jakichkolwiek przesłanek prawnych do niewypłacania akcjonariuszom świadczenia dywidendowego ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych tylko dlatego, że w ostatnim roku obrotowym spółka Agora S.A. odnotowała stratę netto. Pomimo bowiem odnotowania straty za ubiegły rok obrotowy Spółka ta posiada nadal nadwyżki dywidendowe skumulowane w kapitałach własnych, które mogą być przeznaczone na świadczenie dywidendowe inne niż podział zysku za ostatni rok obrotowy, a mieszczące się w granicach wyznaczonych przez art. 348 § 1 k.s.h. Proponowany projekt uchwały nie ogranicza możliwości rozwojowych Spółki jednocześnie zmieniając rynkowe postrzeganie spółki jako dywidendowej.

Proponowana zmiana Statutu spółki polegająca na rozszerzeniu liczebności członków Rady Nadzorczej do 6 osób zdaniem Towarzystwa może przyczynić się do wzmocnienia kompetencji Rady i pozytywnie przełożyć się na wartość spółki. Towarzystwo zamierza przed Walnym Zgromadzeniem zgłosić i upublicznić kandydata na członka Rady Nadzorczej, którego doświadczenie zawodowe będą zapewniały prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady.