

Uchwała nr [..]
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 i wniosku w sprawie wypłaty dywidendy,
- ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

Po zapoznaniu się w dniu 6 marca 2019 r. ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza potwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się w dniu 6 marca 2019 r. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018, Rada Nadzorcza potwierdza, że sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 oraz wyjaśnieniami i informacjami uzupełniającymi udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki: (i) przeznaczenia kwoty 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy, (ii) przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych może być

przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w kwocie 8 121 359,55 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, oraz (iii) wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał zgodnych z wnioskiem Zarządu w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018 oraz wnioskiem Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za obrotowy 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

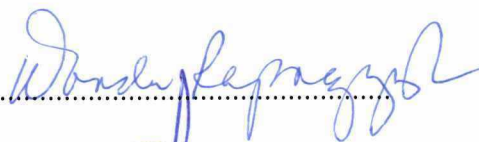
Rada Nadzorcza:

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....

Wanda Rapaczynski
Członek Rady Nadzorczej



.....

Tomasz Sielicki
Członek Rady Nadzorczej




.....

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej



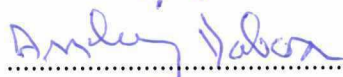
.....

Maciej Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej



.....

Andrzej Dobosz
Członek Rady Nadzorczej



.....

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 14 maja 2019 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: (i) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2018, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018, jak również z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (vi) wnioskiem Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2018 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2018 roku: bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunki przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające, oraz na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. - Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018, jak również po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: (i) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2018, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2018 oraz z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy, a także wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu w sprawie: (i) przeznaczenia kwoty 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zł na wypłatę dywidendy, (ii) przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki, która zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w kwocie 8 121 359,55 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, oraz (iii) wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 23 290 415,50 zł (słownie:

Uchwała Rady Nadzorczej z dn. 14 maja 2019 r.

dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcje.



Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agory S.A.