

Uchwała nr [...]  
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.  
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
- ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

§ 1

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

Po zapoznaniu się w dniu 17 marca 2021 r. ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się w dniu 17 marca 2021 r. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 oraz wyjaśnieniami i informacjami uzupełniającymi udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) z zysków lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, 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 2020 roku.

§ 3

Rada Nadzorcza z uznaniem obserwowała działania Zarządu oraz całego zespołu Spółki i jej grupy kapitałowej podejmowane w 2020 r., które doprowadziły do zminimalizowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności gospodarczej Spółki. Rada Nadzorcza wysoko ocenia wdrożone przez Zarząd Spółki inicjatywy zapewniające bezpieczeństwo finansowe Spółki, a zwłaszcza szybkość reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym. Dzięki m.in. przyspieszeniu procesów cyfryzacyjnych, pozyskaniu dofinansowania ze środków publicznych, zapewnieniu finansowania dłużnego, znacznej redukcji kosztów oraz zakończonej sukcesem adaptacji do warunków pracy zdalnej możliwe było utrzymanie płynności finansowej Agory S.A. i jej grupy kapitałowej. Działania te pozwalają liczyć na poprawę wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w nieodległej przyszłości.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Rada Nadzorcza

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 19 maja 2021 roku*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: (i) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2020, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020, jak również z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2020 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2020 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 2020 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020, 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 2020, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020 oraz z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020, a także wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowwała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) z zysków lat ubiegłych.

---

Andrzej Szlęzak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agory S.A.