

Uchwała nr [...]
 Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
 z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 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 2017 roku.

§ 1

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

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017, Rada Nadzorcza ocenia, 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 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 oraz wyjaśnieniami i informacjami uzupełniającymi udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: (i) nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz (ii) nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej (agio) wyżej wskazanych akcji ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie:

sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100)

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) na wypłatę dywidendy (0,50 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał zgodnych z wnioskiem Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2017 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 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za obrotowy 2017, 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 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

Uchwała Rady Nadzorczej z dn. 15 maja 2018 r.

Andrzej Dobosz
Członek Rady Nadzorczej

.....

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 15 maja 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: (i) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2017, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017, jak również z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 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 2017 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2017 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2017 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 2017 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017, 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 2017, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2017, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2017 oraz z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017, a także wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki, w części, w jakiej został on utworzony z: (i) nadwyżki emisyjnej 1 779 990 akcji własnych Spółki, umorzonych na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2006 r oraz (ii) nadwyżki emisyjnej 4 040 149 akcji własnych Spółki umorzonych na podstawie uchwały nr 31 walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2009 roku. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki, w części pochodzącej z nadwyżki emisyjnej (agio) wyżej wskazanych akcji

Uchwała Rady Nadzorczej z dn. 15 maja 2018 r.

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę straty w wysokości 68 122 166,14 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 14/100)

Jednocześnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy wraz z jego uzasadnieniem przez Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) na wypłatę dywidendy (0,50 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agory S.A.