

Projekt uchwały z posiedzenia Rady Nadzorczej z 12 maja 2016 r.

“Uchwała nr [...]”
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 12 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z działalności w 2015 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 12 maja 2016 roku

**„Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka") w 2015 roku.**

I. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) działała w następującym składzie:

1. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej,
4. Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
6. Paweł Mazur – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 1) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Agora,
 - pozycji rynkowej Grupy Agora w prowadzonej działalności,
 - budżetu, strategii konkurencyjnej i inwestycyjnej Spółki i Grupy Agora,
 - istotnych projektów i decyzji biznesowych, w tym akwizycyjnych,
 - sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych.
- 2) przyjmowania sprawozdań z rocznej i półrocznej działalności ciał doradczych Rady, a także samej Rady.
- 3) rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu:
 - wyników z oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Agora za rok 2014,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Agora za rok 2014,
 - wyników z oceny sytuacji Spółki w 2014 roku,
 - wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2014 i niewypłacania dywidendy;
- 4) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych członków Zarządu Spółki.

Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi posiedzeniami, koncentrowała się na wspieraniu Członków Zarządu Spółki poprzez udział w roboczych spotkaniach i licznych konsultacjach. Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch ciał doradczych działających przy Radzie Nadzorczej, tj. Komitecie Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.

Zadania Komitetu Audytu w 2015 roku obejmowały między innymi:

- 1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
 - monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych),

- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego,
 - monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
- przegląd procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami,
 - ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie;
- 3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
- monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
 - omawianie z audytorem zewnętrznym przebiegu procesu audytu sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie z działalności w 2015 oraz oświadczenie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2015 roku obejmowały między innymi:

- 1) sporządzanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie,
- 2) sporządzanie rekomendacji co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę.

Sprawozdanie z działalności w 2015 oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2015 odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 1) **19 lutego 2015 r.** – Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IV Q 2014 r.,
 - omówiła budżet Spółki i Grupy Agora na rok 2015,
 - podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia premiewego dla Członków Zarządu Spółki za rok 2014, uwzględniając rekomendację Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
 - podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wynagrodzenia premiewego dla Członków Zarządu Spółki na rok 2015, uwzględniając rekomendację Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków.
- 2) **27 marca 2015 r.** Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,

- wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za rok 2014,
 - omówiła projekt oświadczenia i raport Zarządu Spółki dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2014 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności w 2014 roku i oświadczenia Komitetu Audytu,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności w 2014 roku i oświadczenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności rady Nadzorczej i jej ciał doradczych w 2014 roku,
- 3) **9 maja 2014 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za I Q 2015 roku,
 - podjęła uchwałę, uwzględniając rekomendację komitetu Audytu, w sprawie:
 - ✓ oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu,
 - ✓ przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - ✓ wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku, uwzględniając rekomendację komitetu Audytu,
 - oceniła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
- 4) **13 sierpnia 2015 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za I H 2015 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z działalności w 2015 roku oraz oświadczenia Komitetu Audytu,
- 5) **5 listopada 2015 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za III Q 2015 roku,
 - oceniła projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
 - omówiła propozycje terminów publikacji raportów okresowych i posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej ciał doradczych w 2016 roku,
- 6) **14 grudnia 2015 r.** Rada Nadzorcza:
- omówiła istotny projekt dla Spółki.

Rada Nadzorcza w 2015 roku nie podjęła żadnej uchwały w trybie pisemnym przewidzianym w § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016 Rada Nadzorcza przygotowała ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia regularnie raz na kwartał lub doraźnie, w miarę potrzeb zajmując się zagadnieniami przypisanymi statutowo lub kodeksowo do jej kompetencji. Ponadto pracę Rady Nadzorczej wspierają dwa zespoły wybrane spośród jej członków: Komitet Audyt oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, których zakres prac został opisany w punkcie II niniejszego sprawozdania.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym w dużych firmach bądź kancelariach prawnych, co umożliwia im skuteczne wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej .

Biorąc pod uwagę współpracę z Zarządem Spółki zarówno na oficjalnych posiedzeniach, jak i podczas dodatkowych nieformalnych sesji konsultacyjnych, w ocenie Rady Nadzorczej w 2015 r. organ ten działał w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką.

V. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 6 członków zgodnie z §18 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza przeanalizowała dokładnie oświadczenia złożone przez jej członków w zakresie spełniania kryteriów o niezależności.

Większość Członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryteria niezależności, a zatem obecny skład Rady Nadzorczej realizuje wobec tego wymóg określony w punkcie II.Z.3 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 .

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność perspektyw oceny pracy Zarządu i działalności Spółki przy zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu obszarów, w których Spółka rozwija swoje przedsięwzięcia.

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej