

“Uchwała nr [...]”
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 2020 roku oraz oświadczeń Rady Nadzorczej Spółki

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z działalności w 2020 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka") w 2020 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) w roku obrotowym 2020:

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 1 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Karusewicz – Członek Rady Nadzorczej,
4. Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
6. Maciej Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 1) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Agora, w tym w szczególności w kontekście wprowadzonych obostrzeń administracji państwowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ogłoszonej pandemii i jej wpływu na wyniki finansowe Spółki i Grupy Agora,
 - pozycji rynkowej Grupy Agora w obszarach 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 2019,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Agora za rok 2019,
 - wyników z oceny sytuacji Spółki w 2019 roku,
 - wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
- 4) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych członków Zarządu Spółki, a także zapewnienia sukcesji w związku ze złożoną rezygnacją przez Członka Zarządu.

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 2020 roku obejmowały między innymi:

- 1) sprawowania 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),

- monitorowanie wyników finansowych Spółki i Grupy, w tym w szczególności w kontekście wprowadzonych obostrzeń administracji państwowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ogłoszonej pandemii i jej wpływu na wyniki finansowe Spółki i Grupy Agora,
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego,
 - monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 2) sprawowania 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) sprawowania 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 2020 roku oraz oświadczenie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2020 roku obejmowały między innymi:

- 1) sporządzanie okresowej oceny zasad wynagradzania Członków Zarządu i przekazywania 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 Nadzorczą,
- 3) doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków Zarządu.

Sprawozdanie z działalności w 2020 roku oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2020 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej:

- 1) **12 marca 2020 r.** Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki oraz Grupy Agora za 2019 rok i budżetu Spółki na 2020 rok,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i jej ciał doradczych z działalności w 2019 roku i przyjęła oświadczenie,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Procedura okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi”.
- 2) **28 maja 2020 r.** Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Agora za pierwszy kwartał 2020 r.,

- wysłuchała „Oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego” przedstawionej przez Zarząd Spółki,
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności dotyczące: (i) przyjęcia treści Porozumienia do umów o pracę z poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego, w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 października 2020 r., (ii) prowadzenia dalszych prac nad parametrami Planu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i rozliczenia wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki za 2019 rok, (iii) przyjęcia treści dokumentu „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agora S.A.”,
- podjęła uchwałę w sprawie zawarcia z Członkami Zarządu Spółki Porozumień do umów o pracę,
- omówiła przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
- podjęła uchwałę, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, w sprawie:
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,
 - przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku,
- podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2019 roku,
- oceniła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

3) **23 września 2020 r.** Rada Nadzorcza:

- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników Spółki i Grupy Agora za drugi kwartał 2020 r. i pierwsze półrocze 2020 r.,
- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2020 r. oraz oświadczenia Komitetu Audytu,
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
- podjęła uchwałę w sprawie zmiany Celu Wzrostu Wartości Akcji w odniesieniu do Premii Rocznej za 2019 r. oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisania Porozumień,
- podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości Premii Rocznej dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki za 2019 r.

4) **16 listopada 2020 r.** Rada Nadzorcza:

- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Agora w trzecim kwartale 2020 r.
- przyjęła propozycję terminów publikacji raportów okresowych i posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej ciał doradczych w 2021 roku,

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2017 Rada Nadzorcza przygotowała ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2020.

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.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2020 r. organ ten działał w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką współpracując z Zarządem Spółki, zarówno na oficjalnych posiedzeniach, jak i podczas dodatkowych nieformalnych sesji konsultacyjnych.

V. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

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

Dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryteria niezależności, a zatem obecny skład Rady Nadzorczej realizuje wymóg określony w punkcie II.Z.3 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia szeroki wachlarz doświadczeń zawodowych jej członków, co umożliwia właściwą ocenę pracy Zarządu Spółki i jej działalności w oparciu o merytoryczną wiedzę na temat obszarów, w których Spółka rozwija swoje przedsięwzięcia.

VI. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:

a) w Agorze S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Agora S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

c) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

IV. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie zgodności (i) sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Agora S.A. za 2020 r., także (ii) sprawozdania Zarządu Agory S.A. z działalności Agory S.A. i Grupy Agora S.A. z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, dokonana w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązków, o których mowa, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:

1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2020 r.

stwierdzając, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami prawa oraz są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści przedłożonych przez Zarząd Agora S.A. dokumentów oraz informacji przekazanych przez firmę audytorską oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A., w szczególności:

1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2020 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2020 r.
4. sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2020,
5. sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Agora S.A., oraz na podstawie spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenie Rady Nadzorczej Agora S.A. złożone w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”

Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:

1. wybór KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2020, został dokonany zgodnie z przepisami,
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Agora S.A. posiada „Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.” obejmujące również postanowienia w zakresie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”,
5. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży medialnej oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Andrzej Szlęzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu Rady Nadzorczej Agory S.A.