

Uchwała nr 3/2017  
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.  
(„Spółka”) podjęta w trybie obiegowym

w sprawie przyjęcia „Procedury wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”

1. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje, rekomendowaną i opracowaną przez Komitet Audytu Spółki, „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.” („Procedura”). Treść Procedury stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza:

**Andrzej Szlązak**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....

**Tomasz Sielicki**  
Członek Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....

**Wanda Rapaczynski**  
Członek Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....

**Dariusz Formela**  
Członek Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....

**Maciej Wiśniewski**  
Członek Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....

**Andrzej Dobosz**  
Członek Rady Nadzorczej

„za“  „przeciw“  „wstrzymuję się od głosu“

data .....

podpis .....