

Uchwała nr [...]
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie:

- i) 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 dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

§ 1

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

Po zapoznaniu się w dniu 12 marca 2020 r. ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza potwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się w dniu 12 marca 2020 r. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019, Rada Nadzorcza potwierdza, 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 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019 oraz wyjaśnieniami i informacjami uzupełniającymi udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku Spółki za rok 2019 w wysokości 20 114 682,14 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia w całości zysku Spółki za rok 2019 w wysokości 20 114 682,14 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał zgodnych z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników 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 obrotowy 2019, 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 2019 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 28 maja 2020 roku*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników 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 Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: (i) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2019, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019, jak również z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2019 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2019 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 2019 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019, 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 2019, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2019, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2019 oraz z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, a także wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowwała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia w całości zysku Spółki za rok 2019 w wysokości 20 114 682,14 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

---

Andrzej Szlęzak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agory S.A.