

.....,

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Agora S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydować będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Agorze S.A. lub Przewodniczącemu ZWZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje ZWZ Agory S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu ZWZ.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez,

zamieszkały/a

e-mail

nr. telefonu

oświadczam, że jestem akcjonariuszem Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z (słownie:) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela akcji Agory S.A. z siedzibą w Warszawie,

i niniejszym upoważniam:

do wyboru:

a) Osobę fizyczną:

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

adres

e-mail

nr. telefonu

b) Osobę prawną

..... (*firma/nazwa podmiotu*)

z siedzibą w

adres

wpisanego do

pod numerem

e-mail telefon

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul Czerskiej 8/10, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

(*imię i nazwisko*)

DO: _____

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____

(imię i nazwisko akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r., godzina 11:00, w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

Ad 1 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 2 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 3 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [imię i nazwisko] i Pana/Panią [imię i nazwisko]."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 6 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 7 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 11 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 54 858 890,90 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 90/100 groszy), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2020 z zysków lat ubiegłych.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 12 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]"

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 13 porządku obrad

Projekty uchwał

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 września 2020 roku.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 14 porządku obrad

Projekty uchwał

„Uchwała nr [...]

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki w drodze kooptacji

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Tomasza Grabowskiego, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 1 czerwca 2021 r.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 15 porządku obrad

Projekty uchwał

„Uchwała nr [...]”

w sprawie w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020”

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019 - 2020.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			