

.....,

Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 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 Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W 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. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie 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 / My niżej podpisani

Imię i nazwisko.....

Adres.....

e-mail telefon.....

oraz

Imię i nazwisko.....

Adres.....

e-mail telefon.....

uprawnieni do działania w imieniu (firma/nazwa
Akcjonariusza) z siedzibą w , wpisanej do
pod numerem.....,

oświadczamy, że(firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem
Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z
..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela/ imiennych Agory S.A. z siedzibą w
Warszawie

i niniejszym upoważniam/y:

do wyboru:

Osobę fizyczną:

Pana/Panią (imię i nazwisko),

legitymującego/ą się(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

adres.....

e-mail telefon

Osobę prawną

..... (firma/nazwa podmiotu)

z siedzibą w

adres

wpisanego do

pod numerem

e-mail telefon

do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na
dzień 24 czerwca 2014 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 imieniu akcjonariusza 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 _____

(firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 24 czerwca 2014 r., godzina 11:00, w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

Ad. 2 porządku obrad

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Agory S.A.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...].

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 [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

W związku z §10 ust. 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. 6 porządku obrad

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

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 [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013.

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. 8 porządku obrad

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2013 w wysokości 1.857.129,88 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

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. 9 porządku obrad

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 lutego 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Markowi Jackiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Markowi Jackiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Turnauowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Robertowi Musiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Robertowi Musiałowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 | | | |

Ad. 11 porządku obrad

Projekty uchwał

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Helenie Łuczywo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agory S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 | | | |

Ad. 12 porządku obrad

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Agory S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pani Heleny Łuczywo

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana/nią [...] - w miejsce Pani Heleny Łuczywo - na kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

| | | | |
|--|--|---|---|
| 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 | | | |