

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 7 maja 2015 roku

w sprawie:

- i. oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014,
- ii. przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii. wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

§ 1

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

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2014, Rada Nadzorcza ocenia, 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 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2014.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2014 oraz wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2014 w wysokości 25 984 301,08 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2014

oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za obrotowy 2014, 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 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta 5 głosami „za“ przy braku głosów „przeciw“ i „wstrzymujących się“.

W tym miejscu pkt. 5 porządku obrad został wyczerpany.