

Uchwała nr [...]
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 12 maja 2016 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,
- ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 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 2015 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015, 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 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015 oraz wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy poprzez:

- przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414, 72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych oraz siedemdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069, 50 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 lipca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2016 r.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015,

Uchwała z posiedzenia Rady Nadzorczej Agory S.A. z 12 maja 2016 r.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za obrotowy 2015, 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 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 12 maja 2016 roku*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2015, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015, jak również z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2015 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2015 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 2015 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015, jak również po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie 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: sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015 oraz z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku, a także z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowwała wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy poprzez:

- przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote oraz siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414, 72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czternaście złotych oraz siedemdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069, 50 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych oraz pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 lipca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2016 r.