

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora SA z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2010, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2010, jak również z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2010 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2010 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 2010 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2010, 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 2010, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2010, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2010 oraz z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku, a także z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2010 w wysokości 63.973.165,55 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć i 55/100) poprzez przeznaczenie zysku netto w części wynoszącej 25.468.693 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, a w pozostałej części wynoszącej 38.504.472,55 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 55/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

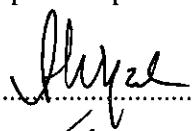
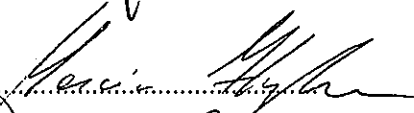
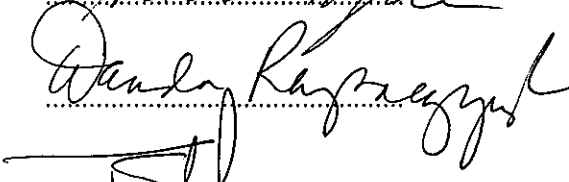
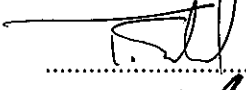

Andrzej Szlęzak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Hejka  
Członek Rady Nadzorczej

Wanda Rapaczynski  
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Sielicki  
Członek Rady Nadzorczej

Sławomir S. Sikora  
Członek Rady Nadzorczej

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....