

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 14 maja 2013 roku*

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2012, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2012, jak również z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia starty netto za rok obrotowy 2012.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2012 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2012 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 2012 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2012, 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 2012, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2012 oraz z wnioskiem Zarządu co do pokrycia starty, a także z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu co do pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 23.341.430,58 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy) z kapitału zapasowego Spółki.