

Uchwała nr [...] Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
- ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 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 2016 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016, 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 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016 oraz wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie dystrybucji do akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych poprzez sfinansowanie do końca bieżącego roku procesu skupu akcji własnych. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzynaście złotych zero groszy). Cena nabycia jednej akcji Spółki powinna kształtować się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za obrotowy 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

*Uchwała Rady Nadzorczej z dn. 11 maja 2017 r.*

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr [...] z dnia 11 maja 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2016, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016, jak również z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2016 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2016 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 2016 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016, 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 2016, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016 oraz z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016 w wysokości 52 754 372,37 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie dystrybucji do akcjonariuszy zysków zatrzymanych z lat ubiegłych poprzez sfinansowanie do końca bieżącego roku procesu skupu akcji własnych. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 23 832 713 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzysta zero złotych zero groszy). Cena nabycia jednej akcji Spółki powinna kształtować się w przedziale 15,50 zł – 20,00 zł za akcję.