

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora SA z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora SA za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora SA w roku obrotowym 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

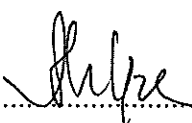
Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora SA („Spółka”) za rok obrotowy 2009, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora SA za rok obrotowy 2009, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora SA w roku obrotowym 2009, jak również z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora SA – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2009 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2009 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 SA - Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Agora SA za rok obrotowy 2009 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora SA w roku obrotowym 2009, 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 2009, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora SA za rok obrotowy 2009, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora SA w roku obrotowym 2009 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 2009 wynoszącego 36.355.577,80 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem i 80/100) 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 10.886.884,80 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery i 80/100) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....