

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2011, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2011, jak również z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

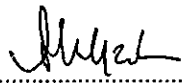
Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2011 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2011 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 2011 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2011, 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 2011, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2011, wnioskiem Zarządu co do podziału zysku i kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, a także z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowwała wniosek Zarządu co do:

- (i) przeznaczenia całego zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 20 246 246,34 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 30 691 139,66 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- (iii) łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy w wysokości 50 937 386,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy ) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

Andrzej Szlęzak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



.....