

....., .....

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Agora S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Agorze S.A. lub Przewodniczącemu ZWZ.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje ZWZ Agory S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu ZWZ.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko.....

Adres .....

e-mail .....

nr. telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko.....

Adres .....

e-mail .....

nr. telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma/nazwa Akcjonariusza) z siedzibą w ....., wpisanej do ..... pod numerem.....,

**oświadczamy**, że .....(firma/nazwa Akcjonariusza) jest akcjonariuszem Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela/ imiennych Agory S.A. z siedzibą w Warszawie

**i niniejszym upoważniam/y:**

do wyboru:

**a) Osobę fizyczną:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się .....(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

adres .....

e-mail .....

nr. telefonu .....

**b) Osobę prawną:**

..... (firma/nazwa podmiotu)

z siedzibą w .....

adres .....

wpisanego do .....

pod numerem .....

e-mail ..... telefon .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 r., w siedzibie Agory S.A. w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

*(imię i nazwisko)*

DO: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_

(firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 12 czerwca 2019 r., godzina 11:00, w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

**Ad 1 porządku obrad**

*Projekty uchwał*

**"Uchwała nr [...]"**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [imię i nazwisko] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**Ad 2 porządku obrad**

*Projekty uchwał*

**"Uchwała nr [...]"**

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>
-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### Ad 3 porządku obrad

Projekty uchwał

#### "Uchwała nr [...]"

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [*imię i nazwisko*] i Pana/Panią [*imię i nazwisko*]."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### Ad 6 porządku obrad

Projekt uchwały

#### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>
-------------------------------------

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

## Ad 7 porządku obrad

Projekt uchwały

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

## Ad 11 porządku obrad

Projekty uchwał

### Uchwała nr [...]"

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(i) przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

(ii) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100 groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku.

4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

## Ad 12 porządku obrad

*Projekty uchwał*

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
-------------------------------------	--	--	--

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**"Uchwała nr [...]"**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**"Uchwała nr [...]"**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**"Uchwała nr [...]"**

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."



<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### Ad 13 porządku obrad

*Projekty uchwał*

### „UCHWAŁA nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

### "Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

#### Ad 14 porządku obrad

*Projekty uchwał*

### „UCHWAŁA nr [...]"

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

#### Ad 15 porządku obrad

*Projekty uchwał*

### „UCHWAŁA nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego

Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [ *imię i nazwisko* ] do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**Ad 16 porządku obrad**

**„UCHWAŁA nr [...]**

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [imię i nazwisko] jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

**Ad 17 porządku obrad**

**"Uchwała nr [...]**

Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

1) poczynając od 1 lipca 2019 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

2) członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,

3) z dniem 30 czerwca 2019 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej."

<b>Instrukcja dla pełnomocnika:</b>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji .....
<b>Inne</b>			

