

AGORA_{SA}

**DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK
NOTOWANYCH NA GPW**

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

21 czerwca 2022 r.

- ❖ **Od 1 lipca 2021 roku** weszły w życie nowe zasady ładu korporacyjnego: **„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”** („Dobre Praktyki 2021” lub **„DPSN 2021”**), przyjęte przez Radę Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021 z 29 marca 2021 r. Zastąpiły one dotychczasowy zbiór „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
- ❖ W nowych Dobrych Praktykach 2021 znalazły się **zagadnienia z obszaru ESG**, m. in. kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń jak również kwestie dotyczące traktowania akcjonariuszy, nowe zasady odnoszące się do sposobu podziału zysku, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, czy też skupu akcji własnych. Dużą uwagę poświęcono jak najlepszemu przygotowaniu walnego zgromadzenia.
- ❖ **Ambicją Agory jest działanie zgodnie ze wszystkimi zasadami wymienionymi w DPSN 2021.** Spółka zaraportowała zgodność swoich działań z regulacjami określonymi w tym zbiorze.
- ❖ **Deklaracja Spółki w zakresie przestrzegania poszczególnych praktyk w zbiorze DPSN 2021** została opublikowana przez Spółkę i jest dostępna na stronie korporacyjnej Agory oraz w sekcji poświęconej obecnemu zgromadzeniu wspólników.
- ❖ Z uwagi na to, że niektóre zasady zawarte w Dobrych Praktykach 2021 odnoszą się także do walnego zgromadzenia lub wprost do akcjonariuszy (obok zarządu, rady nadzorczej i członków tych organów), konieczne jest aby właściwe organy, **w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) podjęły działania, które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.**
- ❖ Zarząd chciałby zwrócić się z **prośbą do akcjonariuszy o wsparcie w realizacji DPSN 2021 r.** dlatego też zwraca uwagę na te, które wymagają ich szczególnego wsparcia:

Zasada 2.1: Spółka powinna posiadać **politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej**, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada 2.2: Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. **osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie 6 nie niższym niż 30%**, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w **Zasadzie 2.1**.

Zasada 2.3: **Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej** spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasady wskazane w rozdziale 4: WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI, w szczególności:

Zasada 4.6: W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada 4.8: Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia **powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem**.

Zasada 4.9: W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, **lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem**; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada 4.10: Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień **nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki**.

Zasada 4.12: Uchwała walnego zgromadzenia **w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru**, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

AGORA SA

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Odwiedź naszą stronę www.agora.pl

→ Kontakt

investor@agora.pl

press@agora.pl

[@Agora SA](https://twitter.com/Agora_SA)

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Agora S.A. ("Spółka"). Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy finansowej, prognozy ani szacunku wyników i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego Agory został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na witrynie korporacyjnej pod adresem www.agora.pl. Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora.

Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki. Oczekiwania Zarządu oparte są bowiem na bieżącej wiedzy, świadomości lub poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Spółka zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiegokolwiek papierze wartościowe Spółki.