

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 3 kwietnia 2014 roku

**„Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka")
w 2013 roku.**

I. W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) działała w następującym składzie:

1. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku:

- c) Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- d) Marcin Hejka - Członek Rady Nadzorczej,
- e) Wanda Rapaczynski - Członek Rady Nadzorczej,
- f) Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- g) Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej.

2. w okresie od 28 czerwca 2013 roku do dnia dzisiejszego:

- c) Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- d) Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- e) Helena Łuczywo – Członek Rady Nadzorczej,
- f) Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- g) Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 1) monitorowania i omawiania z Zarządem:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Agora,
 - pozycji rynkowej Grupy Agora w prowadzonej działalności,
 - budżetu, strategii konkurencyjnej i inwestycyjnej Spółki i Grupy Agora,
 - istotnych decyzji biznesowych, w tym akwizycyjnych;
- 2) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych członków Zarządu Spółki.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd uczestniczyli w roboczych spotkaniach i konsultacjach.

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch ciał doradczych działających przy Radzie Nadzorczej: Komitecie Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń, utworzonych zgodnie z §18 ust. 3 statutu Spółki.

Zadania Komitetu Audytu obejmują między innymi:

- 1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej poprzez działania, które obejmują w szczególności:
 - monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych (zarówno kwartalnych, półrocznych jak i rocznych),
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego

- przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego,
- monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez działania, które obejmują w szczególności:
- przegląd, przynajmniej raz w roku, procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami,
- ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie;
- 3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmują w szczególności:
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz zasad i warunków jego zatrudnienia,
- monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
- omawianie z audytorem zewnętrznym przebiegu procesu audytu sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Komitetu Audytu w roku 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń obejmują między innymi:

- 1) doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki,
- 2) doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki,
- 3) doradzanie Radzie Nadzorczej na temat potencjalnych kandydatów na członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w statucie Spółki,
- 4) okresową ocenę zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie,
- 5) sporządzanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu, w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w roku 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2013 odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej zwoływanych w trybie § 23 statutu Spółki:

- 1) 4 lutego 2013 r. – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:
 - (ii) w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - (iii) w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej – Pani Wandy Rapaczynski – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki.

2) **20 lutego 2013 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IVQ 2012, zapoznała się z budżetem zaplanowanym na 2013 r., omówiła zmiany w regulaminie Dobrych Praktyk spółek notowanych na giełdzie oraz podjęła uchwały w sprawie:

- (ii) ustalenia kryteriów wynagrodzenia premiowego dla członków zarządu,
- (iii) zawarcia porozumienia z członkiem Zarządu.

3) **11 kwietnia 2013 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:

- wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za 2012 r. uwzględniając - przekazane przez Komitet Audytu - informacje ze spotkania z audytorem zewnętrznym Spółki,
- projekt oświadczenia i raport Zarządu dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2012 roku,
- strategię, projekty rozwojowe i akwizycyjne,
- sprawozdania z działalności Rady i jej ciał doradczych.

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące:

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady, Komitetu Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2012 r.,
- wynagrodzeń premiowych za rok 2012 dla członków zarządu,
- wynagrodzeń premiowych za okres trzech lat obrotowych 2010-2012 dla członków zarządu,
- dodatkowego wynagrodzenia premiowego dla członka zarządu.

4) **14 maja 2013 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:

- przyjęcie sprawozdań finansowych za 2012 r.,
- prezentację wyników operacyjnych i finansowych Spółki i Grupy Agora za IQ 2013 r.,
- projekty rozwojowe i akwizycyjne,
- kwestie związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki,

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła, między innymi, następujące uchwały:

- nr 1 - w sprawie:
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
 - przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
- nr 2 – w sprawie związanej oceny sytuacji Spółki w 2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

5) **20 sierpnia 2013 r.** – w trakcie posiedzenia, Rada Nadzorcza omówiła między innymi:

- relacje Komitetu Audytu z posiedzeń odbytych w sierpniu 2013 r.,
- wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IIQ 2013 r. oraz III 2013 r. uwzględniając - przekazane przez Komitet Audytu - informacje ze spotkania z audytorem zewnętrznym Spółki,
- bieżącą sytuację Spółki i Grupy Agora.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w pierwszej połowie 2013 roku,
- wynagrodzenia dla członka zarządu.

6) 12 listopada 2013 r. – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:

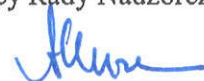
- wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IIIQ 2013 r.,
- istotne sprawy dla Spółki,
- spotkania Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym Spółki,
- harmonogram spotkań w 2014 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła korygującą uchwałę ws. planu motywacyjnego dla członków zarządu za lata 2013-2015.

W 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały w trybie pisemnym, przewidzianym w art. 23 statutu Spółki:

- 6 lutego 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia z członkiem Zarządu,
- 6 czerwca 2013 roku w sprawie zawarcia porozumień z członkami Zarządu,
- 10 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu,
- 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia warunków 3-letniego planu motywacyjnego za lata 2013-2015 dla członków Zarządu,
- 10 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu i Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Szlęzak

Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013

**Sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie
Komitetu Audytu, działającego przy Radzie Nadzorczej spółki Agora S.A.
(dalej "Spółka") w 2013 roku.**

I. Skład Komitetu Audytu w 2013 roku.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- 4) Marcin Hejka – Przewodniczący Komitetu Audytu (*członek Rady Nadzorczej Spółki do 28 czerwca 2013 roku*),
- 5) Wanda Rapaczynski – Członek Komitetu Audytu (*członek Rady Nadzorczej Spółki do 28 czerwca 2013 roku*),
- 6) Tomasz Sielicki – Członek Komitetu Audytu (*członek Rady Nadzorczej Spółki*).

Na dzień przedstawienia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu kształtuje się następująco:

- 7) Tomasz Sielicki – p.o. Przewodniczącego Komitetu Audytu (*członek Rady Nadzorczej Spółki*),
- 8) Dariusz Formela - Członek Komitetu Audytu (*członek Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2013 roku*),
- 9) Andrzej Szlęzak - Członek Komitetu Audytu (*przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki*).

II. Działalność Komitetu Audytu w roku obrotowym 2013 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 4) sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
 - monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych (zarówno kwartalnych, półrocznych jak i rocznych),
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego,
 - monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 5) sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
 - przegląd procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami,
 - ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie;
- 6) sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
 - monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,

- omawianie z audytorem zewnętrznym przebiegu procesu audytu sprawozdań finansowych.

III. W roku obrotowym 2013 odbyło się sześć posiedzeń:

- 7) **20 lutego 2013 r.** – w trakcie posiedzenia, Komitet Audytu omówił, między innymi, wyniki operacyjne i finansowe Spółki za IVQ 2012 oraz poznał nową dyrektor finansową Spółki. W trakcie posiedzenia nie podjęto żadnych uchwał.
- 8) **11 kwietnia 2013 r.** – w trakcie posiedzenia Komitet Audytu omówił między innymi sprawozdanie finansowe za 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli również audytor wewnętrzny Spółki oraz przedstawiciele spółki KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa - audytora zewnętrznego Spółki. W trakcie posiedzenia Komitet Audytu, po zapoznaniu się z raportem i opinią audytora zewnętrznego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Agora, przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2012 r. W powyższym sprawozdaniu oświadczył, iż nie zgłasza zastrzeżeń do niezależności procesu audytu przeprowadzonego w Spółce w 2012 r. Dodatkowo, Komitet spotkał się z audytorem wewnętrznym Spółki.
- 9) **14 maja 2013 r.** - w trakcie posiedzenia, Komitet Audytu omówił sprawozdania finansowe za IQ 2013 r. oraz spotkał się z audytorem wewnętrznym Spółki. W trakcie posiedzenia nie podjęto żadnych uchwał.
- 10) **13 sierpnia 2013 r.** - w trakcie posiedzenia Komitet Audytu omówił sprawozdania finansowe za IIQ 2013 r. oraz spotkał się z audytorem wewnętrznym Spółki. W trakcie posiedzenia nie podjęto żadnych uchwał.
- 11) **20 sierpnia 2013 r.** - w trakcie posiedzenia Komitet Audytu omówił sprawozdania finansowe za III 2013 r., spotkał się z audytorem zewnętrznym, a także podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w III 2013 r., a także spotkał się z audytorami Spółki: wewnętrznym i zewnętrznym. W trakcie spotkania Komitet Audytu poznał nowego audytora wewnętrznego – Pana Roberta Owsiaaka.
- 12) **12 listopada 2013 r.** – w trakcie posiedzenia Komitet Audytu omówił wyniki finansowe za IIIQ 2013 r. oraz spotkał się z audytorem wewnętrznym Spółki, z którym omówił zasady współpracy.

Komitet Audytu na podstawie działań wskazanych w punkcie II niniejszego sprawozdania oraz spotkań z audytorem zewnętrznym Spółki wskazanych w punkcie III nie zgłasza zastrzeżeń do niezależności procesu audytu przeprowadzonego w Spółce w 2013 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013

Sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie

**Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń, działającej przy Radzie Nadzorczej spółki Agora S.A.
(dalej "Spółka") w 2013 roku.**

I. Skład Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2013 roku.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 czerwca 2013 roku w skład Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń wchodziło:

- 4) Wanda Rapaczynski - Przewodnicząca Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*członek Rady Nadzorczej Spółki do 28 czerwca 2013 roku*),
- 5) Sławomir S. Sikora - Członek Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*członek Rady Nadzorczej Spółki*),
- 6) Andrzej Szlęzak - Członek Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki*).

Na dzień przedstawienia niniejszego sprawozdania skład Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń kształtuje się następująco:

- 10) Sławomir S. Sikora – Przewodniczący Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*członek Rady Nadzorczej Spółki*),
- 11) Helena Łuczywo - Członek Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*członek Rady Nadzorczej Spółki od 28 czerwca 2013 roku*),
- 12) Andrzej Szlęzak - Członek Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń (*przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki*).

III. Działalność Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w roku obrotowym 2013 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 3) okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywania Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie,
- 4) sporządzania rekomendacji co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

III. W roku obrotowym 2013 odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń:

20 lutego 2013 r. – w trakcie posiedzenia Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń omówiła między innymi zasady wynagradzania i plany motywacyjne członków Zarządu, a także projekt porozumienia z członkiem zarządu.

11 kwietnia 2013 r. – w trakcie posiedzenia Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń omówiła, między innymi, kwestie dotyczące rozliczenia planów motywacyjnych: za rok 2012 oraz 3-letniego za okres 2010-2012. W trakcie posiedzenia Komisja podjęła uchwałę ws. przyjęcia sprawozdania ze swojej działalności w 2012 r.

Jednocześnie, Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń oświadcza, że w 2013 r. jej członkowie pracowali również poza formalnymi posiedzeniami, analizując materiały i opracowania, będące pomocne w pracach Komisji m.in. na temat planów rozwoju oraz systemu wynagradzania wyższej kadry kierowniczej.