

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 27 marca 2015 roku

**„Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka")
w 2014 roku.**

I. W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) działała w następującym składzie:

1. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 24 czerwca 2014 roku:

- 1) Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Dariusz Formela - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Helena Łuczywo - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej.

2. w okresie od 24 czerwca 2014 roku do 6 listopada 2014 roku:

- 1) Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej.

3. w okresie od 6 listopada 2014 roku do dnia dzisiejszego:

- 1) Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Paweł Mazur – Członek Rady Nadzorczej

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 2014 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 2014 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2014 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej zwoływanych w trybie § 23 statutu Spółki:

- 1) **28 stycznia 2014 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła projekt transformacji cyfrowej Gazety Wyborczej oraz podjęła uchwałę w sprawie ustalania wysokości wynagrodzenia dla Pani Wandy Rapaczynski – członka Zarządu.
- 2) **3 kwietnia 2014 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:
 - wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za 2013 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 2013 roku,
 - strategię, projekty rozwojowe i akwizycyjne, budżet na rok 2014,
 - 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 2013 r.,
- wyboru audytora zewnętrznego Spółki,
- wynagrodzeń premialnych za rok 2013 dla członków Zarządu,
- nagród uznaniowych dla członków Zarządu,
- aneksu do umowy o pracę z prezesem Zarządu.

- 3) **9 maja 2014 r.** - w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:

- prezentację wyników operacyjnych i finansowych Spółki i Grupy Agora za IQ 2014 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 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
 - przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.;
- nr 2 – w sprawie związanej oceny sytuacji Spółki w 2013 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- nr 3 – nr 6 – w sprawie zawarcia aneksu do umów o pracę z członkami Zarządu;
- nr 7 – w sprawie ustalenia kryteriów wynagrodzenia premialnego dla członków Zarządu za rok 2014 oraz zmiany ustalenia kryteriów wynagrodzenia premialnego za okres 2013 – 2015.

- 4) **13 sierpnia 2014 r.** – w trakcie posiedzenia, Rada Nadzorcza omówiła między innymi:
 - wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IH 2014 r. uwzględniając - przekazane przez Komitet Audytu - informacje ze spotkania z audytorami zewnętrznym i wewnętrznym Spółki,
 - bieżącą sytuację Spółki i Grupy Agora.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w pierwszej połowie 2014 roku.

5) **6 listopada 2014 r.** – w trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła między innymi:


- wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za IIIQ 2014 r.,
- istotne sprawy dla Spółki,
- spotkania Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym Spółki,
- harmonogram spotkań w 2015 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- w sprawie kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Mazura,
- w sprawie powołania Pana Pawła Mazura do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Andrzeja Szlęzaka

W 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła jedną uchwałę w trybie pisemnym, przewidzianym w §. 23 statutu Spółki, w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu służbowego dla członka Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Szlęzak