

“Uchwała nr [...]”
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z działalności w 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej



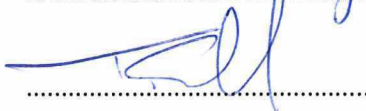
.....

Wanda Rapaczynski
Członek Rady Nadzorczej



.....

Tomasz Sielicki
Członek Rady Nadzorczej



.....

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej



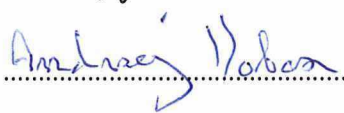
.....

Maciej Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej



.....

Andrzej Dobosz
Członek Rady Nadzorczej



.....

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka") w 2017 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) w roku obrotowym 2017:

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 8 listopada 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Anna Kryńska – Godlewska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
6. Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 9 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
5. Andrzej Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
6. Maciej Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- 1) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Agora,
 - pozycji rynkowej Grupy Agora w obszarach prowadzonej działalności,
 - budżetu, strategii konkurencyjnej i inwestycyjnej Spółki i Grupy Agora,
 - istotnych projektów i decyzji biznesowych, w tym akwizycyjnych,
 - sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych.
- 2) przyjmowania sprawozdań z rocznej i półrocznej działalności ciał doradczych Rady, a także samej Rady.
- 3) rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu:
 - wyników z oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Agora za rok 2016,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Agora za rok 2016,
 - wyników z oceny sytuacji Spółki w 2016 roku,
 - wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2016 i wniosku w sprawie polityki dywidendowej Spółki.
- 4) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych członków Zarządu Spółki, a także włączenie nowych Członków Zarządu do planu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.

Działalność Rady Nadzorczej, poza formalnymi posiedzeniami, koncentrowała się na wspieraniu Członków Zarządu Spółki poprzez udział w roboczych spotkaniach i licznych konsultacjach. Ponadto, Członkowie

Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch ciał doradczych działających przy Radzie Nadzorczej, tj. Komitecie Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń.

Zadania Komitetu Audytu w 2017 roku obejmowały między innymi:

- 1) 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 (kwartalnych, półrocznych i rocznych),
 - przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego,
 - monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;
- 2) 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;
- 3) sprawowania czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych poprzez działania, które obejmowały w szczególności:
 - przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego 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 w 2017 roku oraz oświadczenie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2017 roku obejmowały między innymi:

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

Sprawozdanie z działalności w 2017 roku oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2017 odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 1) **16 lutego 2017 r.** – Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzeń Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki oraz Grupy Agora za czwarty kwartał 2016 roku i podsumowania dotyczącego budżetu Spółki na 2017 rok,
- 2) **30 marca 2017 r.** Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki oraz Grupy Agora za 2016 rok,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,

- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i jej ciał doradczych z działalności w 2016 roku,
 - wysłuchała „Oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego” przedstawionej przez Zarząd Spółki,
 - podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2017 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki.
- 3) **11 maja 2017 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Agora za pierwszy kwartał 2017 roku,
 - podjęła uchwałę, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, w sprawie:
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
 - przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - omówiła przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie polityki dywidendowej,
 - podjęła uchwałę w sprawie rozliczenia planu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki za 2016 rok,
 - podjęła uchwały w sprawie zasad premiowania Członków Zarządu Spółki w roku 2017,
 - podjęła uchwały w sprawie zmiany umów o pracę dla Członków Zarządu Spółki,
 - podjęła uchwałę w sprawach osobowych związanych z Członkiem Zarządu Spółki,
 - oceniła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
- 4) **10 sierpnia 2017 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności wysłuchała omówienia wyników Spółki i Grupy Agora za drugi kwartał 2017 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2017 roku oraz oświadczenia Komitetu Audytu,
 - podjęła uchwałę w sprawie zawarcia przez Spółkę Aneksu nr 1 do Umowy Gwarancyjno – Opcyjnej z dnia 30 marca 2010 roku,
- 5) **9 listopada 2017 r.** Rada Nadzorcza:
- podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji,
 - podjęła uchwałę w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu Spółki,
 - przyjęła rezygnację p.o. Przewodniczącego Komitetu Audytu i podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym w szczególności w sprawie umów o pracę z nowymi Członkami Zarządu,
 - podjęła uchwałę w sprawie zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu Spółki,
 - podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 kwietnia 2016 roku,
 - podjęła uchwały w sprawie oddania samochodów służbowych do korzystania przez Członków Zarządu Spółki,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Agora w trzecim kwartale 2017 roku,

- przyjęła propozycję terminów publikacji raportów okresowych i posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej ciał doradczych w 2018 roku,
- 6) **21 grudnia 2017 r.** Rada Nadzorcza:
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza w 2017 roku podjęła uchwały w trybie pisemnym przewidzianym w § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

- 1) uchwała nr 1/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o Grupowe Zarządzanie Płynnością,
- 2) uchwała nr 2/2017 w sprawie przyjęcia „Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.”,
- 3) uchwała nr 3/2017 w sprawie przyjęcia „Procedury wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2017 Rada Nadzorcza przygotowała ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2017.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie z przepisami Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia regularnie raz na kwartał lub doraźnie, w miarę potrzeb zajmując się zagadnieniami przypisanymi statutowo lub kodeksowo do jej kompetencji. Ponadto pracę Rady Nadzorczej wspierają dwa zespoły wybrane spośród jej członków: Komitet Audyt oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, których zakres prac został opisany w punkcie II niniejszego sprawozdania.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym w dużych firmach bądź kancelariach prawnych, co umożliwia im skuteczne wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2017 r. organ ten działał w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką współpracując z Zarządem Spółki, zarówno na oficjalnych posiedzeniach, jak i podczas dodatkowych nieformalnych sesji konsultacyjnych .

V. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z 6 członków zgodnie z §18 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza przeanalizowała dokładnie oświadczenia złożone przez jej członków w zakresie spełniania kryteriów o niezależności.

Większość członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryteria niezależności, a zatem obecny skład Rady Nadzorczej realizuje wymóg określony w punkcie II.Z.3 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Obecny skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia szeroki wachlarz doświadczeń zawodowych jej członków, co umożliwia właściwą ocenę pracy Zarządu Spółki i jej działalności w oparciu o merytoryczną wiedzę na temat obszarów, w których Spółka rozwija swoje przedsięwzięcia.

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej