

“Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w 2021 roku oraz oświadczeń Rady Nadzorczej Spółki

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z działalności w 2021 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka") w 2021 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) w roku obrotowym 2021:

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 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) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu:
 - wyników z oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Agora za rok 2020,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Agora za rok 2020,
 - wyników z oceny sytuacji Spółki w 2020 roku,
 - wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
- 4) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych członków Zarządu Spółki, a także zapewnienia sukcesji w związku ze złożoną rezygnacją przez Członka Zarządu.

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 2021 roku obejmowały między innymi:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują w szczególności:
 - a. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora;

- b. monitorowanie wyników finansowych Spółki i Grupy, w tym w szczególności w kontekście wprowadzonych obostrzeń administracji państwowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji ogłoszonej pandemii i jej wpływu na wyniki finansowe Spółki i Grupy Agora;
 - c. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora zewnętrznego rocznych sprawozdań finansowych;
 - d. 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:
 - a. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia ich skuteczności oraz zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami;
 - b. ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie.
 - 3) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, poprzez działania, które obejmują w szczególności:
 - a. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - b. omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;
 - 4) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.

Sprawozdanie z działalności w 2021 roku oraz oświadczenie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2021 roku obejmowały 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) doradzanie Radzie Nadzorczej oraz Spółce w zakresie oceny zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności zmiennych składników wynagrodzenia i programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kadry menedżerskiej
- 5) sporządzanie rekomendacji, co do wysokości wynagrodzeń oraz przyznawania dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą;
- 6) doradzanie Radzie Nadzorczej przy uszczegółowianiu elementów polityki wynagrodzeń, zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia;
- 7) doradzanie Radzie Nadzorczej przy sporządzaniu sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującą polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie z działalności w 2021 roku oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2021 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej:

- 1) **17 marca 2021 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 2020 rok i perspektyw Spółki na 2021 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 2020 roku i przyjęła oświadczenie,
 - podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii nt. wniosku Zarządu Spółki dotyczącego niewypłacania dywidendy za 2020 r.,
 - podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki od Podmiotu Powiązanego.
- 2) **19 maja 2021 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 2021 r.,
 - wysłuchała „Oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego” przedstawionej przez Zarząd Spółki,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A.”
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Agora S.A.”
 - podjęła uchwałę w sprawie Oceny Transakcji Zwykłych,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Agora S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”,
 - podjęła uchwałę, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, w sprawie:
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2020 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie rozliczenia Premii Rocznej za 2020 rok dla Członków Zarządu Spółki,
 - oceniła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
- 3) **15 czerwca 2021 r.** Rada Nadzorcza:
- omówiła bieżącą sytuację Spółki, w szczególności w kontekście działań związanych ze sporem, u źródeł którego leży proces integracji „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl w jeden pion biznesowy.
- 4) **7 lipca 2021 r.** Rada Nadzorcza:
- omówiła bieżącą sytuację Spółki, w szczególności w kontekście działań związanych ze sporem, u źródeł którego leży proces integracji „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl w jeden pion biznesowy.
- 5) **22 lipca 2021 r.** Rada Nadzorcza:
- omówiła bieżącą sytuację Spółki, w szczególności w kontekście działań związanych ze sporem, u źródeł którego leży proces integracji „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl w jeden pion biznesowy.
 - podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu do ewentualnych kontaktów z pracownikami Spółki zaangażowanymi w proces przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej Grupy Agora i ewentualnej integracji „Gazety Wyborczej” i Gazeta.pl.

- 6) **11 sierpnia 2021 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 2021 r. i pierwsze półrocze 2021 r.,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 r. oraz oświadczenia Komitetu Audytu,
 - podjęła uchwałę w sprawie dokonania Oceny Zwykłych Transakcji,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - podjęła uchwały w sprawie zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisania aneksów do umów o pracę.
- 7) **17 listopada 2021 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w szczególności wysłuchała omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Agora w trzecim kwartale 2021 r.
 - podjęła uchwałę w sprawie dokonania Oceny Zwykłych Transakcji,
 - podjęła uchwałę w sprawie zmiany Procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi,
 - podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia kryterium niezależności w odniesieniu do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - przyjęła propozycję terminów publikacji raportów okresowych i posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej ciał doradczych w 2022 roku,

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przygotowała również ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2021.

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 2021 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 sześciu członków zgodnie z §18 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza przeanalizowała dokładnie oświadczenia złożone przez jej członków w zakresie spełniania kryteriów o niezależności.

Dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryteria niezależności, a zatem obecny skład Rady Nadzorczej realizuje wymóg określony w punkcie 2.3 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

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.

VI. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:

- a) w Agorze S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Agora S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- c) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

IV. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie zgodności (i) sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Agora S.A. za 2021 r., także (ii) sprawozdania Zarządu Agory S.A. z działalności Agory S.A. i Grupy Agora S.A. z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, dokonana w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”

Rada Nadzorcza, w wykonaniu obowiązków, o których mowa, § 70 ust.1 pkt 14 i § 71 ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:

1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2021 sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2021 r.

stwierdzając, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami prawa oraz są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści przedłożonych przez Zarząd Agora S.A. dokumentów oraz informacji przekazanych przez firmę audytorską oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A., w szczególności:

1. sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.,
3. sprawozdania zarządu z działalności Agora S.A. oraz Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2021 sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2021 r.
4. sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Agora S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2021,
5. sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Agora S.A., oraz na podstawie spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem, rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A. w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych.

V. Oświadczenie Rady Nadzorczej Agora S.A. złożone w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim”

Rada Nadzorcza Agory S.A. oświadcza, że:

1. wybór KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2021, został dokonany zgodnie z przepisami,
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Agora S.A. posiada „Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.” obejmujące również postanowienia w zakresie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem oraz „Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.”,
5. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży medialnej oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
6. Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Andrzej Szlęzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej w imieniu Rady Nadzorczej Agory S.A.