

Uchwała nr 13
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 21 maja 2025 roku

w sprawie:

- i) oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rekomendacji w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i wypłaty dywidendy,
- ii) przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
- iii) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

Po zapoznaniu się w dniach 24 i 25 marca 2025 r. ze sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024 wraz z raportami i opiniami biegłych rewidentów z ich badania, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się w dniu 24 i 25 marca 2025 r. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024 oraz wyjaśnieniami i informacjami uzupełniającymi udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza aprobuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024 w wysokości 17 497 347,26 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki aprobuje wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki (i) przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11 645 207,75 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, której wartość wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na akcję.

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Szlęzak

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi dokumentami: (i) jednostkowym sprawozdaniem finansowym Agora S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2024, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024, jak również z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Po zapoznaniu się z raportami i opiniami biegłych rewidentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. – obejmujących sporządzone na dzień 31.12.2024 roku oraz za okres dwunastu miesięcy kończących się 31.12.2024 roku: bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunki przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające, oraz na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. - Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Jednocześnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024, jak również po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami: (i) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2024, (iii) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, (iv) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2024 oraz z (v) wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 i wypłaty dywidendy, a także wyjaśnieniami i uzupełniającymi informacjami udzielonymi Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza zaaprobowała wniosek Zarządu w sprawie (i) pokrycia straty Spółki za rok 2024 w wysokości 17 497 347,26 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki, (ii) przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11 645 207,75 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, której wartość wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na akcję.