

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 r.

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację każdego akcjonariusza oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Agora S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydować będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Agorze S.A. lub Przewodniczącemu ZWZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu ZWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje ZWZ Agory S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu ZWZ.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez,

zamieszkały/a

e-mail

nr. telefonu

oświadczam, że jestem akcjonariuszem Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. z (słownie:) akcji zwykłych imiennych/na okaziciela akcji Agory S.A. z siedzibą w Warszawie,

i niniejszym upoważniam:

do wyboru:

a) Osobę fizyczną:

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/a się (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

adres

e-mail

nr. telefonu

b) Osobę prawną

..... (*firma/nazwa podmiotu*)

z siedzibą w

adres

wpisanego do

pod numerem

e-mail telefon

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 29 grudnia 2025 r. w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

(*imię i nazwisko*)

DO: _____

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____

(imię i nazwisko akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 grudnia 2025 r., godzina 11:00, w siedzibie Agory S.A. w Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10.

Ad 1 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 2 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]"

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 3 porządku obrad

Projekty uchwał

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•]."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [•]."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 4 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]"

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Agora S.A. za 2025 rok

1. Stosownie do przepisów art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agora S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Agora za rok 2025 oraz zobowiązuje Zarząd Agora S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską stosownej umowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 5 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]"

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Stosownie do przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 5 ust. 1 Statutu Agora S.A. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza (58);
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 3) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);
- 4) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (73);
- 5) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59);
- 6) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60);
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z);

- 9) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z);
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z.);
- 13) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z);
- 14) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z);
- 15) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (62);
- 16) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63);
- 17) Telekomunikacja (61);
- 18) Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90);
- 19) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją (47.6);
- 20) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.1);
- 21) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (47.27.Z);
- 22) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego (47.5);
- 24) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli (47.7);
- 25) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej (47.9);
- 26) Działalność związana z grami hazardowymi (92.00.Z);
- 27) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79);
- 28) Pozostałe formy edukacji (85.5);
- 29) Działalność wspomagająca edukację (85.6);
- 30) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93);
- 31) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1);
- 32) Działalność fotograficzna (74.20.Z);
- 33) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40);
- 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82);
- 36) Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.2);
- 37) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.3);
- 38) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9);
- 39) Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (70);
- 40) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20);
- 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.00);
- 42) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
- 43) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
- 45) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);
- 46) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);
- 47) Działalność archiwów (91.12.Z);
- 48) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (46.1);
- 49) Działalność usługowa związana z żywnością (56);

- 50) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);
 51) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89);
 52) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (47.8);
 53) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, w tym motocykli, oraz części i akcesoriów do nich (46.7);
 54) Naprawa i konserwacja motocykli (95.32.Z);
 55) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
 57) Działalność związana z zatrudnieniem (78);
 58) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z);
 59) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.5);”

§ 19 ust. 2 pkt h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż dwa kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego,”

W § 19 ust. 2 dodaje się nowy punkt l) w następującym brzmieniu:

„l) wybór firmy audytorskiej dokonującej atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 6 porządku obrad

Projekt uchwały

„Uchwała nr [...]

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi w uchwale nr [...], Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu: (...)”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			