

.....,

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 21 kwietnia 2022 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 („NWZ”) 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 NWZ. Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu NWZ najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje NWZ 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 NWZ.

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/ą 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 21 kwietnia 2022 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 21 kwietnia 2022 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 [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 2 porządku obrad

"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:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> 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 [imię i nazwisko] i Pana/Panią [imię i nazwisko]."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 4 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]

w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Agnieszki Siuzdak – Zygi do Zarządu Spółki w drodze kooptacji

Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do Zarządu Agory S.A. Pani Agnieszki Siuzdak - Zygi, które nastąpiło w drodze kooptacji w dniu 5 sierpnia 2021 r."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 5 porządku obrad

Projekt uchwały

"Uchwała nr [...]"

w sprawie powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki

Uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (Agora Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) w trybie art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad sprawy powołania Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Bartkowiaka do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ze skutkiem natychmiastowym."

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			

Ad 6 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

Instrukcja dla pełnomocnika:			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji
Inne			