

“Uchwała nr [...]”
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A.
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. z działalności w 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rada Nadzorcza:

Andrzej Szlęzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wanda Rapaczynski
Członek Rady Nadzorczej

Anna Kryńska - Godlewska
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Sielicki
Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Dobosz
Członek Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej spółki Agora S.A. (dalej "Spółka") w 2016 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej Agory S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) w roku obrotowym 2016:

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Andrzej Szlęzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Wanda Rapaczynski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Sławomir S. Sikora – Członek Rady Nadzorczej,
4. Tomasz Sielicki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,
6. Paweł Mazur – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 24 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 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 2015,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Agora za rok 2015,
 - wyników z oceny sytuacji Spółki w 2015 roku,
 - wniosku o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015 i wypłacania dywidendy akcjonariuszom Spółki;
- 4) analizowania i ustalania wynagrodzeń i premii motywacyjnych 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 2016 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:
 - monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań,
 - omawianie z audytorem zewnętrznym przebiegu procesu audytu sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku oraz oświadczenie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Zadania Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń w 2016 roku obejmowały między innymi:

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

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku oraz oświadczenie Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

III. W roku obrotowym 2016 odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 1) **16 lutego 2016 r.** – Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za czwarty kwartał 2015 roku,
 - omówiła budżet Spółki i Grupy Agora na rok 2016,
 - podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia deklaracji w sprawie identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Agory S.A.
- 2) **31 marca 2016 r.** Rada Nadzorcza:
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za rok 2015,
 - omówiła projekt oświadczenia i raport Zarządu Spółki dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w 2015 roku,

- podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i jej ciał doradczych z działalności w 2015 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” w zakresie przewidzianym dla członków rad nadzorczych, a także każdy z Członków Rady Nadzorczej podpisał Oświadczenie w sprawie spełniania/nie spełniania kryteriów niezależności przewidzianych przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.
- 3) **7 kwietnia 2016 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki za okres trzech lat obrotowych 2013 – 2015 (Plan Trzyletni),
 - podjęła uchwałę w sprawie ustalenia warunków planu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki na lata 2016 – 2017.
- 4) **12 maja 2016 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za pierwszy kwartał 2016 r.,
 - podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia kryterium niezależności w odniesieniu do trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - podjęła uchwałę, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, w sprawie:
 - ✓ oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Agora S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015,
 - ✓ przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyników tej oceny,
 - ✓ wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2015 roku, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu,
 - podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i jej ciał doradczych z działalności w 2015 roku (*aktualizacja, zgodnie ze zmianą przepisów*),
 - oceniła projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.
- 5) **11 sierpnia 2016 r.** Rada Nadzorcza:
- wybrała członków ciał doradczych: Komitetu Audytu i Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
 - wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje,
 - omówiła wyniki operacyjne i finansowe Spółki i Grupy Agora za pierwsze półrocze 2016 roku,
- 6) **9 listopada 2016 r.** Rada Nadzorcza:
- wysłuchała relacji z posiedzenia Komitetu Audytu i przyjęła przedstawione rekomendacje, w tym z omówienia wyników finansowych Grupy Agora w trzecim kwartale 2016 roku,
 - podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia półrocznego sprawozdania z działalności w 2016 roku oraz oświadczenia Komitetu Audytu,
 - omówiła projekty istotne dla Spółki,
 - omówiła propozycje terminów publikacji raportów okresowych i posiedzeń Rady Nadzorczej oraz jej ciał doradczych w 2017 roku,
 - podjęła uchwałę w sprawie zmiany umowy o pracę z Członkiem Zarządu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisania aneksu do umowy o pracę.

Rada Nadzorcza w 2016 roku podjęła uchwały w trybie pisemnym przewidzianym w § 23 ust. 1 Statutu Spółki:

- 1) uchwały nr 1/2016 – 4/2016 w sprawie zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do podpisania aneksów do umów o pracę,
- 2) uchwały nr 5/2016 – 7/2016 w sprawie oddania samochodów służbowych do korzystania przez Członków Zarządu Spółki,

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016 Rada Nadzorcza przygotowała ocenę swojej pracy w roku obrotowym 2016.

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 umożliwi im skuteczne wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2016 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 umożliwi 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