

Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2025 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("**Walne Zgromadzenie**") zwołanemu na dzień **30 czerwca 2025** roku na godzinę **14:00** w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.

"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."

"Uchwała nr [...]"

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

"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 [•]."

"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 [•]."

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr [...]

Uchwały nr [...] są uchwałami o charakterze porządkowym.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2024.”

Uchwały nr [...] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 17 497 347,26 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]"

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty. W opinii Zarządu Agora S.A.strata powinna być pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez członków Rady Nadzorczej.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki

1. Stosownie do treści art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne, Zgromadzenie niniejszym postanawia część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 11 645 207,75 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), utworzonego z zysków lat ubiegłych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla

akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki uprawnioną do dywidendy.

2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 27 sierpnia 2025 r. (dzień dywidendy).
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 18 września 2025 r.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Zgodnie z art. 348 w zw. Z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego spółki. W opinii Zarządu Agora S.A., Spółka posiada wystarczające środki finansowe, na wypłatę dywidendy w wysokości 11 645 207,75 zł, bez uszczerbku dla bieżącej działalności Spółki oraz planowanych lub rozpoczętych działań rozwojowych, a ponadto spełnione są warunki ustawowe wynikające z kodeksu spółek handlowych uprawniające Walne Zgromadzenie do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy z kapitału zapasowego. W świetle powyższego, wskazane środki zgromadzone na kapitale zapasowym mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy zgodnie z treścią art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych powinna określać także dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (tzw. dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa Zarząd Spółki proponuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 27 sierpnia 2025 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 18 września 2025 r.

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

"Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi

Karusewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.”

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Levernesowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”.

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024."

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Bartkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024."

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Strzeleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku."

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Siuzdak-Zydzie z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku."

"Uchwała nr [...]"

Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku."

Uchwały nr [...] są uchwałami, których zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie oceny „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2024”

„Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2024.”

Uchwała nr [...] jest uchwałą, której zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.”

„W związku z dokonaniem przeglądu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” oraz stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A.” w nowym brzmieniu, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

Uchwała nr [...] jest uchwałą, której zasadność podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynika z obowiązku aktualizacji polityki wynagrodzeń oraz przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.