

Projekty uchwał, które będą głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2026 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 **29 czerwca 2026** roku na godzinę 11:00 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 2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.”

„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 2025

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 2025.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr [...]

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

„Uchwała nr [...]

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy

1. Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 38 statutu Spółki oraz uwzględniając przedstawiony zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 54 136 523,94 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
 - a. kwota 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki,
 - b. kwota 30 846 108,44 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto osiem złotych czterdzieści cztery grosze) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
2. Stosownie do treści art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym wyznacza dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy ustala na dzień 20 lipca 2026 r.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku. W opinii Zarządu Agora S.A., proponowany podział zysku jest zgodny z polityką Agory dotyczącą udziału akcjonariuszy w zysku spółki.

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 6 lipca 2026 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2026 r.

Powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Jackowi Levernesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 roku obrotowym 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia pani Wandzie Rapaczynski absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Hojce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Jagiełło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia pani Annie Kryńskiej-Godlewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

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 roku obrotowym 2025.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie udzielenia pani Agnieszce Siuzdak-Zydzie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

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 roku obrotowym 2025.”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr [...]

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 członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2025”

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 członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za rok 2025.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Zarząd Spółki, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie i współpracę z Radą Nadzorczą ostatniej kadencji, rekomenduje utrzymanie dotychczasowej liczby członków Rady. W opinii Zarządu, skład Rady Nadzorczej w postaci 6 osób zapewnia efektywną realizację uprawnień nadzorczych. Powyższa propozycja odzwierciedla przewidywany nakład pracy związany ze skalą działalności Spółki oraz planami jej dalszego rozwoju.

„Uchwała nr [...]

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [*imię i nazwisko*] do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

„Uchwała nr [...]

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [*imię i nazwisko*] jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A. kadencji rozpoczynającej się z dniem następującym po dniu odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia”

Uzasadnienie do propozycji uchwał nr [...]

W związku z wygaśnięciem mandatów obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, zgodnie ze Statutem Spółki powinno powołać członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki, wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

„Uchwała nr [...]

w sprawie zmiany wynagrodzania członków Rady Nadzorczej

Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:

1. począwszy od 1 lipca 2026 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a. 15 600 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b. 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej,
2. członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej,
3. z dniem 30 czerwca 2026 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 12 czerwca 2019 roku dotycząca wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie podlegało zmianie w ostatnich 7 latach oraz w związku ze wzrostem rynkowego poziomu wynagrodzeń, zasadne jest zwiększenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w sposób zapewniający odpowiednie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki oraz poziomu wynagrodzenia członków rad nadzorczych innych spółek o podobnej strukturze organizacyjnej, kapitałowej oraz działających na podobnych rynkach, w tym także notowanych na GPW.