

Projekty uchwał, które będą głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 października 2026 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ("**Walne Zgromadzenie**") zwołanemu na dzień **15 października 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 wyrażenia zgody na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników spółki Wyborcza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „za” uchwałami w sprawie połączenia tych spółek

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, wyraża zgodę na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników Wyborcza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Gazeta.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółki Zależne”) „za” uchwałami w sprawie połączenia Spółek Zależnych w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („ksh”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Gazeta.pl sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Wyborcza sp. z o.o. jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać przeprowadzone w trybie uproszczonym bez przyznania udziałów w spółce przejmującej, określonym w art. 516 § 6¹ ksh.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Spółka, zgodnie z § 13 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, jest zobowiązana do uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na głosowanie przez Spółkę na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek zależnych, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu „za” uchwałami w sprawach dotyczących zbycia przedsiębiorstwa tych spółek zależnych.

W procesie połączenia, o którym mowa w przedmiotowej uchwale cały majątek Gazeta.pl sp. z o.o., stanowiący przedsiębiorstwo, zostanie przeniesiony na Wyborcza sp. z o.o. Obie spółki są podmiotami, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. a) pkt 1)-7) Statutu.

Planowane połączenie stanowi element realizacji strategii integracji działalności cyfrowej Grupy Agora, zakładającej dalsze uproszczenie struktury organizacyjnej i skupienie działalności prowadzonej obecnie przez Wyborcza sp. z o.o. oraz Gazeta.pl sp. z o.o. w ramach jednego podmiotu.

Połączenie ma na celu w szczególności:

- uproszczenie struktury korporacyjnej i organizacyjnej;
- ograniczenie dublowania funkcji oraz procesów realizowanych obecnie przez oba podmioty;
- zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów administracyjnych;
- usprawnienie procesów zarządczych, technologicznych, sprzedażowych i rozliczeniowych;
- wsparcie rozwoju jednolitej oferty cyfrowej, subskrypcyjnej i reklamowej Grupy Agora.

Dodatkowo połączenie pozwoli na zwiększenie przejrzystości struktury organizacyjnej i raportowania, uproszczenie rozliczeń pomiędzy zespołami oraz wyeliminowanie części kosztów wynikających z funkcjonowania dwóch odrębnych spółek prowadzących komplementarną działalność.

„Uchwała nr [...]

w sprawie połączenia Agora S.A. z Agora TC sp. z o.o.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz § 15 ust. 2 lit. a) Statutu Agory S.A. w związku z art. 516 § 1 zdanie drugie ksh, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Agora Spółka Akcyjna, jako spółki przejmującej z Agora TC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z 7 września 2026 r. wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), który został opublikowany na stronie internetowej Agora S.A. (www.agora.pl) 7 września 2026 r. oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 177(7582) w dniu 11 września 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o połączeniu Agory S.A. („Spółka Przejmująca”) z Agora TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105451, NIP: 8992445228, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh.

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 7 września 2026 r. oraz na dokonanie połączenia na warunkach w nim określonych.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Istotą planowanego Połączenia jest przejęcie przez Agora S.A. spółki Agora TC sp. z o.o., której działalność ogranicza się głównie do świadczenia usług w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej na rzecz Spółki Przejmującej i jej spółek powiązanych. Połączenie będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i ma na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Agora S.A. oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez skupienie wszystkich usług back-office w spółce dominującej, tj. Agora S.A.

"Uchwała nr [...]"

w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci w Agora S.A.”

Na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę równowagi płci w Agora S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.”

Uzasadnienie do propozycji uchwały nr [...]

Uchwała nr [...] jest uchwałą, której zasadność podjęcia przez Walne Zgromadzenie stanowi realizację obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 (tzw. Women on Boards Directive) oraz Rozdziału 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.