



**ANALIZY
ONLINE**

ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
info@analizy.pl
tel./fax: [22] 431 82 93
NIP: 113-22-71-535
REGON: 016419531
KRS: 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,
zwołanego na 16 maja 2013 r., godz. 10:00,
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A
w Warszawie

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 KSH).
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 122.168 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.216,80 zł poprzez umorzenie 122.168 akcji własnych w celu realizacji uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały podjętej zgodnie pkt. 13 powyżej oraz związanej z tym zmianie statutu.
15. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 2 statutu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za



2012 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 464 322,83 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote, osiemdziesiąt trzy grosze).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 022 585,26 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia sześć groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 494 585,26 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia sześć groszy).
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, o kwotę 2 402 311,19 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta jedenaście złotych, dziewięćnaście groszy).
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku netto



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

1. przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2012 w kwocie 1 022 585,26 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia sześć groszy) w następujący sposób:
 - 1 018 157,20 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych, dwadzieścia groszy) na dywidendę, przy czym na 1 akcję przypada 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) dywidendy,
 - 4 428,06 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych, sześć groszy) na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.
2. Określić dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 (dzień dywidendy) na 23 maja 2013 roku.
3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 7 czerwca 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Publicewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Lutostańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Maciejowi Frankowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Górskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marcinowi Brodzie, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mariuszowi Odkale, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 7 Statutu Spółki, w związku z nabyciem w dniach 14, 15 i 18 marca 2013 r. oraz w dniach 2 i 4 kwietnia 2013 r., na podstawie Uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r., w celu umorzenia, łącznie 122.168 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLONLIN00013, za cenę wynoszącą 12,70 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie nabyte akcje wynoszącą 1.551.533,60 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy), postanawia umorzyć, w drodze umorzenia dobrowolnego 122.168 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLONLIN00013, w tym 111.987 akcji serii A oraz 10.181 akcji serii B.
2. Wynagrodzenie za Akcje w kwocie 12,70 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję, to jest w łącznej kwocie 1.551.533,60 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy) zostało zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r. wypłacone wyłącznie z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego, to jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. W związku z zakończeniem Programu skupu akcji własnych postanawia się o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r. i przekazaniu pozostałej na nim kwoty na kapitał zapasowy.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie akcji, o których mowa w pkt. 1.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie w obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i związanej z tym
zmianie Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 14/2013 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Analizy Online S.A. o kwotę 12.216,80 zł (dwanaście tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy), z kwoty 132.000,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące) złotych do kwoty 119.783,20 zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja uchwały Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz uchwały Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, to jest umorzenie 122.168 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez dobrowolne umorzenie 122.168 (sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLONLIN00013, w tym 111.987 akcji serii A oraz 10.181 akcji serii B.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez



zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119.783,20 zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy i dzieli się na 1.197.832 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje, w tym:

a) 1.098.013 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 99.819 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać jeden członek Zarządu. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”