



**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 24 kwietnia 2014 r., godz. 10:00,
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A
w Warszawie**

Uchwała Nr 1/2014

**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 2/2014

**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 3/2014
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 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2014

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 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 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 2013 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:).



2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie zł (słownie:).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące (zwiększenie/zmniejszenie) kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący (zmniejszenie/zwiększenie) stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, o kwotę zł (słownie:)
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2014
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 2013 w kwocie zł (słownie:) w następujący sposób:
 - zł (słownie:) na dywidendę, przy czym na 1 akcję przypada zł (słownie:) dywidendy,
 - zł (słownie:) na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.
2. Określić dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy) na 2014 roku.
3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

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 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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 w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
(podjęta w głosowaniu tajnym)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
(podjęta w głosowaniu tajnym)

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie nabycia akcji własnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Własne”) w celu



- a. umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych lub,
 - b. zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce przez okres co najmniej 3 lat, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych,
 - c. oraz upoważnia Zarząd do nabycia Akcji Własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 1 na następujących warunkach:
 - a) Zarząd nabędzie maksymalnie [słownie:.....] Akcji Własnych,
 - b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie zakupu Akcji Własnych nie będzie wyższa niż [słownie:] złotych za wszystkie nabyte Akcje Własne,
 - c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego stosownie do ust. 7 niniejszej uchwały,
 - d) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem („Cena”) ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej Akcji Własnej będzie wynosić zł [słownie:] i będzie równa dla wszystkich Akcjonariuszy, którzy wyrażą chęć sprzedaży Spółce Akcji Własnych,
 - e) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą uchwałę w okresie do dnia roku.
3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte.
4. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych Spółki z zapewnieniem równego oraz proporcjonalnego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa odsprzedaży Akcji Własnych Spółce.
5. W ramach realizacji skupu Akcji Własnych Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według stanu na ostatni dzień realizacji skupu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień.
6. Uchwała o umorzeniu Akcji Własnych zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia roku.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem sfinansowania nabycia Akcji Własnych, zgodnie z ust. 1 niniejszej uchwały, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych oraz przenieść środki z kapitału zapasowego Spółki w wysokości zł. [słownie:] złotych na nowoutworzony kapitał rezerwowy Spółki. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na skup Akcji Własnych przez Zarząd Spółki.



8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu skupu Akcji Własnych. Warunkiem wejścia w życie Regulaminu jest jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia wszelkich koniecznych umów związanych z programem skupu Akcji Własnych.
10. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych.