

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,
zwołanego na 29 maja 2017 r., godz. 12.00
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A.
przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2017

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 2/2017

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.

Analizy Online S.A.
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
info@analizy.pl
tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl
www.analizyonline.com

NIP: 113-22-71-535
REGON: 016419531
KRS: 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2017

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 2016, sprawozdania Zarządu za rok 2016 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia 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 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 689 399 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 161 609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 161 609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy).
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wskazujący zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 459 988,93 zł. (Słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2016 rok

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

1. przeznaczyć zysk netto wskazany w bilansie oraz rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2016, w kwocie 1 161 609,40 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych czterdzieści groszy). w następujący sposób:
 - 1 078 048,80 zł (słownie złotych: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) na dywidendę (90 gr na akcję),
 - 83 560,60 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.
2. określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) na 16 czerwca 2017 roku.

3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 4 lipca 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku z lat poprzednich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto z lat ubiegłych wskazany w bilansie za rok 2016 po stronie pasywów, w kwocie 2 592 044,40 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) w całości na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Michałowi Duniec
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Duniec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Panu Przemysławowi Szalbierz

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Szalbierz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Panu Krzysztofowi Rogalińskiego

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tymonowi Kokot
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

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 Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Bednarskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Żerko
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 21 września 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Żerko, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 21 września 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Januszowi Kruk
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2016r. do 4 lipca 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Kruk, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 4 lipca 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss
pełniącemu obowiązki w okresie od 21 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Goss, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Maciejowi Borkowskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 21 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Borkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.