



**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

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
spółki Analizy Online S.A. w dniu 16 maja 2013 roku.**

**Uchwała Nr 1/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy -----  
Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera -----  
na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza -----  
Publicewicza. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Grzegorz Raupuk stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie -----  
listy obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu, a następnie podpisał ją -----  
i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.103.030 (jeden milion -----  
sto trzy tysiące trzydzieści) akcji, co stanowi 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne -----  
Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych -----  
poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.analizyonline.pl](http://www.analizyonline.pl), ogłoszenie --  
to spełnia warunki formalne określone w art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, -----  
Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, -----  
a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest ono zdolne do podjęcia -----  
prawnie wiążących uchwał. -----

W ramach punktu czwartego porządku obrad Przewodniczący -----  
zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

### **Uchwała Nr 2/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. -----  
postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej Pana Marka Bednarskiego i Pana -----  
Grzegorza Drozdowskiego. -----



Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad. -----

### **Uchwała Nr 3/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. -----  
postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia 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 Kodeksu Spółek Handlowych). -----

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. Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków -----  
Rady Nadzorczej. -----

17. Wolne wnioski. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----

§ 2. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące -----  
uchwały: -----

### **Uchwała Nr 4/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

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 Spółki pod firmą 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 5/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 6/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2012



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy -----  
Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych -----  
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, -----  
obejmujące: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, -----  
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.464.322,83 zł -----  
(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa -----  
złote osiemdziesiąt trzy grosze). -----

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku -----  
do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.022.585,26 zł -----  
(jeden milion dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych -----  
dwadzieścia sześć groszy). -----

3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia -----  
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego -----  
o kwotę 494.585,26 zł (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset -----  
osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy). -----

4. rachunek przepływów pieniężnych od 1 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 (dwa miliony czterysta dwa tysiące trzysta jedenaście złotych -----  
dziewięćnaście groszy). -----

5. informację dodatkową. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----



braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 7/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie podziału zysku netto

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 (jeden milion -----  
dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia -----  
sześć groszy) w następujący sposób:-----

- 1.018.157,20 zł (jeden milion osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt -----  
siedem złotych dwadzieścia groszy) na dywidendę, przy czym na 1 akcję -----  
przypada 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) dywidendy, -----

- 4.428,06 zł ( 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 8/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału -----  
akcjonariusz Tomasz Publicewicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała -----  
w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 584.130 (pięćset -----  
osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) głosów z 584.130 (pięćset -----  
osiemdziesięciu czterech tysięcy stu trzydziestu) akcji, które stanowią 44,26 % -----  
(czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, -----  
przy czym za oddano 584.130 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto -----  
trzydzieści) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, -----  
nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 9/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 10/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2013 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy -----  
Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych -----  
udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

Maciejowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie -----  
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 11/2013**

#### **(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 12/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 13/2013**

**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Publicewicz -----  
przedstawił akcjonariuszom informację o celu nabycia przez Spółkę akcji -----  
własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale -----  
zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego przez Spółkę -----  
w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). -----

### **Uchwała Nr 14/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

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 roku -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

oraz w dniach 2 i 4 kwietnia 2013 roku, na podstawie Uchwały Nr 4/2012 -----  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2012 roku, -----  
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, to jest 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 roku -----  
wyłacone 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 roku i przekazaniu pozostałej na nim kwoty na kapitał zapasowy. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez -----  
umorzenie akcji, o których mowa w pkt. 1. -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 15/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie w obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem

akcji własnych i związanej z tym zmiany 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 roku oraz uchwały Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego -----  
Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

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 -----  
trzydzieści) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej -----  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

b) 99.819 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset -----  
dziewiętnaście) 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----

### **Uchwała Nr 16/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 maja 2013 r.  
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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----



i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 17/2013**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać -----  
członkom Rady Nadzorczej jednorazowe wynagrodzenie płatne do 30 czerwca -----  
2013 roku w wysokości: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa -----  
Lutostańskiego w kwocie 16.000,00 (szesnaście tysięcy) złotych brutto, -----

b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja -----  
Frankowskiego w kwocie 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych brutto, -----

c) dla Członków Rady Nadzorczej Pana Marcina Brody i Pana -----  
Wojciecha Górskiego po 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych brutto, -----

d) dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Odkaty 6.000,00 -----  
(sześć tysięcy) złotych brutto. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać -----  
członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady, -----  
w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy, w wysokości: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.400,00 -----  
(jeden tysiąc czterysta) złotych brutto, -----



## ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI

b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie -----  
1.000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto, -----

c) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej po 1.000,00 (jeden-----  
tysiąc) złotych brutto. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że -----  
uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.103.030 (jeden -----  
milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów z 1.103.030 (jednego miliona stu -----  
trzech tysięcy trzydziestu) akcji, które stanowią 83,57 % (osiemdziesiąt trzy -----  
i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za -----  
oddano 1.103.030 (jeden milion sto trzy tysiące trzydzieści) głosów, przy -----  
braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych -----  
sprzeciwów. -----