



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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki Analizy Online S.A. w dniu 10 grudnia 2014 roku.**

Uchwała Nr 1/2014

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Raupuka.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Przemysław Szalbierz stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.



Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

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

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierzył liczenie głosów Panu Przemysławowi Szalbierzowi, który wyraził na to zgodę.

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.



6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Następnie Walne Zgromadzenie przystąpiło do punktu szóstego porządku obrad, przy czym w związku z tym, że nie doszło do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie stosownie do art. 385 §7 Kodeksu spółek handlowych nie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uchwała Nr 4/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej, powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 kwietnia 2014 roku Uchwałami nr 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014 oraz 23/2014, jednorazowe wynagrodzenie płatne do 31 grudnia 2014 roku w wysokości:



a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 9.000,00 (dziewięć tysięcy) złotych brutto,

b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 7.200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych brutto,

c) dla każdego Członka Rady Nadzorczej w kwocie 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta) złotych brutto.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy, w wysokości:

a) dla Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto,

b) dla Zastępcy Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej w kwocie 2.400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych brutto,

c) dla każdego Członka Rady Nadzorczej w kwocie 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) złotych brutto.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2014

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §11 pkt. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje z dniem 10 grudnia 2014 roku Pana Łukasza Kokornackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A.



Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2014

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, powołuje z dniem 10 grudnia 2014 roku Pana Janusza Józefa Kruka w skład Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia, że koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.



Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów z 200.959 (dwustu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 16,78 % (szesnaście i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 200.959 (dwieście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.