
**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 20 grudnia 2012 roku
związane z nabyciem akcji własnych przez spółkę Analizy Online S.A.**

**Uchwała nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Analizy Online S. A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie nabycia akcji własnych

1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 2), pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Własne”) w celu:
 - 1) umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych lub,
 - 2) 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,
 - 3) 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 pkt 1), 2) lub 3) na następujących warunkach:
 - a) Zarząd nabędzie maksymalnie 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych,
 - b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny z tytułu dokonywanego skupu Akcji Własnych nie będzie wyższa niż 1 905 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) za wszystkie nabyte Akcje Własne,
 - c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego stosownie do ust. 6 uchwały,

- d) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem („Cena”) ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej Akcji Własnej nie może być wyższa niż 12,70 zł (słownie: dwanaście złotych i 70/100),
- e) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą uchwałę w okresie do 31.03.2013 roku, jednakże nie dłużej niż do momentu nabycia Akcji Własnych w liczbie wskazanej w ust. 2 litera a) niniejszej Uchwały lub wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
- 3. W przypadku, w którym uchwała o umorzeniu Akcji Własnych nie zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 30.06.2013 roku Zarząd Spółki upoważniony jest do zaoferowania Akcji Własnych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce przez okres co najmniej 3 lat realizacji celu nabycia lub do dalszej odsprzedaży Akcji Własnych.
- 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalenia programu motywacyjnego określającego szczegółowe warunki programu przydziału Akcji Własnych pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce przez okres co najmniej 3 lat.
- 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 905 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) na nowoutworzony kapitał rezerwowy Spółki. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na skup Akcji Własnych przez Zarząd Spółki.
- 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności do uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, określającego szczegółowe warunki nabycia Akcji Własnych przez Spółkę oraz do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.
- 7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.