



**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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,  
zwołanego na 10 grudnia 2014 r., godz. 10:00,  
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A  
w Warszawie**

### **Uchwała Nr 1/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego NWZ.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 2/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:



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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 3/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 4/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  
zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu odrębnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 5/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  
zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu odrębnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 6/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  
zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu odrębnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 7/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  
zgodnie z art. 385 par. 3 Kodeksu spółek handlowych**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu odrębnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr 8/2014**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 par. 6 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:

W związku z otrzymanym przez Spółkę wnioskiem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego w porządku obrad zamieszczony został punkt w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku utworzenia grupy, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej przez grupę akcjonariuszy, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w związku z czym powstaje konieczność obsadzenia mandatów w Radzie Nadzorczej, które nie zostały obsadzone w ramach głosowania przez utworzone grupy, przez Akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu w ramach utworzonych odrębnych grup Akcjonariuszy. Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego przebiegu głosowania w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, co jest uwarunkowane m.in. ilością reprezentowanych na zgromadzeniu akcji oraz ilością utworzonych odrębnych grup i liczbą powołanych przez odrębne grupy członków Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione powyżej projekty należy traktować jako przykładowe wzorce uchwał, które mogą zostać podjęte w ramach wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu odrębnymi grupami. Ostateczna ilość i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętych zarówno przez odrębne grupy Akcjonariuszy, jak i Akcjonariuszy, którzy nie będą uczestniczyć w głosowaniu w odrębnych grupach, uwarunkowana jest okolicznościami wskazanymi powyżej i może odbiegać od ilości i treści projektów



uchwał wskazanych w niniejszym dokumencie. W przypadku braku utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej lub też w przypadku braku wyboru przez odrębną grupę Akcjonariuszy co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wygasają.

## **Uchwała Nr 9/2014**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej, powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ..... (słownie:.....) złotych brutto,
  - b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie ..... (słownie:.....) złotych brutto,
  - c) dla każdego Członka Rady Nadzorczej w kwocie ..... (słownie:.....) złotych brutto.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ..... (słownie:.....) złotych brutto,
  - b) dla Zastępcy Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej w kwocie ..... (słownie:.....) złotych brutto,
  - c) dla każdego Członka Rady Nadzorczej w kwocie ..... (słownie:.....) złotych brutto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała Nr 10/2014**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.**



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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.