

Projekty uchwał

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,
zwołanego na 29 czerwca 2015 r., godz. 12:00,
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A.
przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie**

Uchwała Nr 1/2015

**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.

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

Uchwała Nr 2/2015
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.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2015
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 2014, sprawozdania Zarządu za rok 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2015

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 2014, sprawozdania Zarządu za rok 2014 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 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie złotych:).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie zł (słownie złotych:).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie przeznaczenia zysku netto

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o pozostawieniu całości zysku netto wykazanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2014 w kwocie złotych (słownie złotych:) w Spółce jako zyski niepodzielone.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych

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

Spółek Handlowych postanawia o pokryciu w całości z kapitału zapasowego Spółki straty z lat ubiegłych w wysokości złotych (słownie złotych:).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Tomaszowi Publicewiczowi

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2015

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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2015

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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu
pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 23 kwietnia 2014r. do 22 lipca 2014r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela oddelegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Analizy Online S.A. – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Analizy Online S.A., Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 kwietnia 2014 roku do 22 lipca 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Lutostańskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.**

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 Lutostańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2015

**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 Maciejowi Frankowskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.**

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 Maciejowi Frankowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Wojciechowi Górskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.**

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 Wojciechowi Górskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Marcinowi Brodzie**

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.

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 Marcinowi Brodzie, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mariuszowi Odkale**

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 23 kwietnia 2014r.

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 Mariuszowi Odkale, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2015

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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2015

**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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2015

**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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2015

**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 23 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

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 23 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Kokornackiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 23 kwietnia 2014r. do 10 grudnia 2014r.**

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 Łukaszowi Kokornackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 kwietnia 2014 roku do 10 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Józefowi Kruk
pełniącemu obowiązki w okresie od 10 grudnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.**

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 10 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.