

Uchwała Nr 1/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. 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 Michała Duniec.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Przemysław Szalbierz stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) 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 reprezentowanych jest 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.analizyonline.com, ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402² kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402³ 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

1. odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej;
2. liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad.

Uchwała Nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
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 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
7. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny konsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021;
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021;
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021;
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021;
11. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021;
12. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.;
16. podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki Analizy Online S.A.;
17. podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;
18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
20. wolne wnioski;
21. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ 2

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

§ 1. 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 Spółki Analizy Online S.A. za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2021 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2021 roku

§ 1. 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 Analizy Online S.A. w 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu

tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1. 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 finansowe Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2021, które składa się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.702.572,73 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze),
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 721.092,40 zł (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy),
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 476.739,60 zł (czteryście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy),
5. rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wskazującego zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 279.370,34 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści cztery grosze),
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesiąt sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2021 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2021, które składa się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.564.733,64 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze),

2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 762.452,81 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy),

3. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 435.379,19 zł (czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewiętnaście groszy),

4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wskazującego zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 161.046,99 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

5. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A. za 2021 rok
oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:

- przeznaczyć zysk netto wskazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2021, w wysokości 721.092,40 zł (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) na wypłatę dywidendy,

- przeznaczyć część niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, wskazanych w bilansie za 2021 po stronie pasywów, w kwocie 177.281,60 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy), na wypłatę dywidendy,

co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie 898.374,00 (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) złote, co przekłada się na kwotę 75 (siedemdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję,

2. określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) na 7 lipca 2022 roku;

3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2022

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Michałowi Duniec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Michał Duniec, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 673.549 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) głosów z 673.549 (sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset czterdziestu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,23 % (pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 673.549 (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Przemysław Szalbierz, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 675.741 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 675.741 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 56,41 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 675.741 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Raupuk pełniącemu obowiązki w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Raupuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Grzegorza Raupuk, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 624.372 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy z 624.372 (sześciuset dwudziestu czterech tysięcy trzystu siedemdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 52,13 % (pięćdziesiąt dwa i trzysta siedemdziesiąt trzy setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 624.372 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/2022

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 15/2022

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/2022

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Krzysztofowi Goss, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bolesławowi Samodulskiemu pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Bolesławowi Samodulskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18/2022
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1. 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 Przemysławowi Jakubowi Żelazko, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć

tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. tj.:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto za każde posiedzenie, w którym będzie brał udział,

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie, w którym będzie brał udział,

3. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto za każde posiedzenie, w którym będą brali udział.

Nowe kwoty wynagrodzenia przysługują Członkom Rady Nadzorczej począwszy od 1 stycznia 2022 roku. Różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną powyżej a faktycznie wypłaconym wynagrodzeniem za udział w posiedzeniach jakie już miały miejsce, zostanie wypłacona Członkowi Rady Nadzorczej wraz z najbliższą wypłatą wynagrodzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 20/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego
i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia uruchomić w Spółce program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”).

2. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie mechanizmów opartych na instrumentach finansowych Spółki motywujących Członków Zarządu Spółki do podejmowania działań prowadzących do uzyskania długofalowo założonych wyników finansowych poprzez efektywne zarządzanie Spółką. Ponadto Program Motywacyjny prowadzić ma do długotrwałego związania Członków Zarządu ze Spółką, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki.

3. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2024.

5. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Członkowie Zarządu Spółki. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

6. Program Motywacyjny łącznie skierowany będzie do nie więcej niż 149 zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Program Motywacyjny realizowany będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności odpowiednich czynności opisanych w Regulaminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 21/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”) w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. Realizacja praw z objętych Warrantów uzależniona jest od realizacji celów wynikowych szczegółowo określonych w Regulaminie.

3. Weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych przez Osoby Uprawnione Rada Nadzorcza dokona w formie uchwały nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. dla każdego z lat objętych Programem Motywacyjnym. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta po zakończeniu trwania Programu, oprócz weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych, powinna określać ostateczną sumaryczną liczbę Akcji przysługujących poszczególnym Posiadaczom Warrantów w ramach Programu.

4. Weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych założonych dla roku 2024 przez Osoby Uprawnione Rada Nadzorcza może dokonać w formie uchwały w oparciu o wstępne (niezatwierdzone jeszcze przez Walne Zgromadzenie) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2024 rok. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta po zakończeniu trwania Programu, oprócz weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych, powinna określać ostateczną sumaryczną liczbę Akcji przysługujących poszczególnym Posiadaczom Warrantów w ramach Programu.

5. Warranty zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

6. Warranty w trakcie trwania Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem ich emisja nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

7. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie, a wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2024. Prawo z Warrantów wygasa w przypadkach szczegółowo określonych w Regulaminie.

8. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.

9. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia lub na rzecz pozostałych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Członka Zarządu uczestniczącego w Programie Motywacyjnym od dnia 1 stycznia 2025 roku.

10. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

11. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Warrantów w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych. W stosunkach pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia **warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) złotych** w drodze emisji akcji, to jest nie więcej niż 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu Motywacyjnego oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, to jest uczestnikom Programu Motywacyjnego.

3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, co służy realizacji Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

4. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie. Wykonanie prawa z Warrantów i objęcie Akcji nastąpić może nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2024.

5. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie określonej w uchwale Rady Nadzorczej.

6. Objęcie Akcji wymaga uiszczenia całości ceny równej iloczynowi ceny nominalnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.

8. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły

w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.

9. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych.

§ 3

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:**

„§ 6. 1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych w drodze emisji 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedemset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę dokonaną w dniu dzisiejszym, w brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA**
(tekst jednolity uwzględniający zmianę uchwaloną w dniu 27 czerwca 2022 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Analizy Online Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej to jest: Grzegorz Raupuk, Tomasz Publicewicz, Marek Bednarski, Przemysław Szalbierz oraz Marta Tomczyk.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Analizy Online Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Analizy Online S.A.
3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Analizy Online SA S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
tel. (48 22) 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.pl

- 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
- 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
- 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
- 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
- 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
- 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
- 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
- 1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

2. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 6

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 trzysta) 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.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych w drodze emisji 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku.

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia Analizy Online Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały przez wszystkich jej wspólników w pełni wniesione zgodnie z umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.

4. Akcje następnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

5. Prawo głosu z akcji imiennych Spółki może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji jedynie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

7. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000,00 (dziewięćdziesięciu tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) stycznia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku.

Upoważnienie Zarządu obejmuje również emisję warrantów subskrypcyjnych w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wyżej wymienionego kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wyżej wymienionego okresu, na który zostało udzielone upoważnienie.

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji i innych warunkach emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem warunków podwyższenia kapitału zakładowego wskazanych przez Radę Nadzorczą, jeżeli takie zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą przed datą podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd Spółki składa z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i sprawami Spółki.

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.

3. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem kompetencji przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza Spółki składa z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

§ 12

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi przez statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych, należy:

1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartość 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych;

w przypadku zaciągnięcia takiego zobowiązania lub zobowiązań na podstawie więcej niż jednej czynności prawnej, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na tę czynność prawną, która powoduje osiągnięcie lub przekroczenie wyżej wymienionej kwoty oraz każdą następną, której beneficjentem jest ten sam kontrahent, niezależnie od jej wartości;

zobowiązania, o których mowa wyżej obejmują także zobowiązania dokonane na zabezpieczenie transakcji takiego kontrahenta lub wobec tego kontrahenta, na przykład w formie poręczenia;

w przypadku gdy świadczenie Spółki określone będzie w walucie obcej, dla przeliczenia jej na złote na potrzeby określenia wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej

przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania czynności, z której wynika dane zobowiązanie;

1.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,

1.3. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki,

1.4. uchwalenie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.

3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady.

Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

4. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.

5. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.

4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w obowiązujących przepisach.

Jednakże nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza Spółki.

Walne Zgromadzenie może ponadto tworzyć i likwidować kapitały zapasowy i rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 16

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 17

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

- koniec tekstu jednolitego -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 23/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia, że koszty zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokryje Spółka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów z 686.741 (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, które stanowią 57,33 % (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 686.741 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.