

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki Analizy Online S.A. w dniu 21 września 2016 roku.

Uchwała Nr 1/2016
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2016 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 Michał Duniec stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów ze 116.325 (stu szesnastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych 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.

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 2/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2016 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 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów ze 116.325 (stu szesnastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad.

Uchwała Nr 3/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2016 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 uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów ze 116.325 (stu szesnastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ 2

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

Uchwała Nr 4/2016

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz w związku ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Janusza Józefa Kruka z dniem 4 lipca 2016 roku oraz Pana Piotra Pawła Żerko z dniem 21 września 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (upływającej w dniu 22 kwietnia 2019 roku) Pana Krzysztofa Gossa oraz Pana Macieja Borkowskiego.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów ze 116.325 (stu szesnastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 września 2016 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 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów ze 116.325 (stu szesnastu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 9,71 % (dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 116.325 (sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.