

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZA”)
Spółki pod firmą Analizy Online S.A.,
zwołanego na dzień 21 września 2016r., godz. 11:00
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A
w Warszawie

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru przewodniczącego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczącego NWZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy.

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 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
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 złożoną przez Pana Janusza Kruka rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. z dniem 04 lipca 2016r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A., poprzez powołanie w jej skład Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia kosztów zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Spółkę.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.