

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki Analizy Online S.A. w dniu 25 września 2018 roku.

**Uchwała Nr 1/2018**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 września 2018 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 Michała Duniec.

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Przemysław Szalbierz stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) głosów ze 152.713 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzynastu) akcji, które stanowią 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) 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 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) akcji, co stanowi 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.analizyonline.com](http://www.analizyonline.com), ogłoszenie to spełnia warunki formalne określone w art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, Spółka dopełniła obowiązki wynikające z art. 402<sup>3</sup> 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 2/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 września 2018 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 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) głosów ze 152.713 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzynastu) akcji, które stanowią 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) 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 3/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 września 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzysta trzy) głosów ze 152.713 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzynastu) akcji, które stanowią 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzysta trzy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 4/2018**  
**(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 września 2018 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 złożoną z dniem 22 czerwca 2018 roku rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. przez Pana Macieja Borkowskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (upływającej w dniu 22 kwietnia 2019 roku) Pana Przemysława Jakuba Żelazko.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzysta siedem) głosów ze 152.713 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzynastu) akcji, które stanowią 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzysta siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 5/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 września 2018 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 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące

siedemset trzynaście) głosów ze 152.713 (stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzynastu) akcji, które stanowią 12,75 % (dwanaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 152.713 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzynaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.