

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 29 czerwca 2023 r., godz. 10:00
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A.
przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie**

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie korekty kwoty zysku netto Spółki za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2023
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 2022,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki
oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2022 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022, które składa się z:

1. Oświadczenia Zarządu.
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
3. Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 061 536,89 zł.
4. Rachunku Zysków i Strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 081 511,21 zł.
5. Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego

w wysokości 194 823,13 zł.

6. Rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 86 094,68 zł.
7. Informacji dodatkowej i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022, które składa się z:

1. Oświadczenia Zarządu.
2. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 912 072,79 zł.
4. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 067 936,67 zł.
5. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 181 248,59 zł.
6. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 201 022,30 zł.
7. Informacji dodatkowej i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie korekty kwoty zysku netto Spółki Analizy Online S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 54 Ustawy o rachunkowości postanawia o zatwierdzeniu i pozostawieniu w całości korekty kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 11 685,92 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 92/100), w Spółce jako zyski niepodzielone.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A. za 2022 rok
oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022, w wysokości 1 081 511,21 zł (słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście 21/100) na wypłatę dywidendy,
- przeznaczyć części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych wskazanych w bilansie za 2022, po stronie pasywów, w kwocie 236 103,99 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto trzy 99/100) na wypłatę dywidendy,

co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie 1 317 615,20 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy sześćset pięćnaście 20/100), co przekłada się na kwotę 1 złoty 10 groszy na jedną akcję.

- określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) na 22 września 2023 roku.
- ustalić dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Raupuk
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Rogalińskiego
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tymonowi Kokot
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bolesławowi Samodulskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2023
(podjęta w głosowaniu tajnym)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko
pełniącemu obowiązki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia kosztów zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.