

**Treść uchwał podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Analizy Online S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku.**

**Uchwała Nr 1/2019
(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści 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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć 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 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2018.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. 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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
netto Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2018 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

§ 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 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt

pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, które składa się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.116.010,35 zł. (sześć milionów sto szesnaście tysięcy dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy),
3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.215.852,19 zł. (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy),
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.215.852,19 zł. (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy),
5. rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 748.304,75 zł. (siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy),
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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2018 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 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, które składa się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.901.334,84 zł. (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze),
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 399.025,16 zł. (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych szesnaście groszy),
3. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 399.025,16 zł. (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych szesnaście groszy),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 416.679,63 zł. (czteryście szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych

sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A.
za 2018 rok

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o pozostawieniu w całości zysku netto wskazanego w bilansie oraz rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2018, w kwocie 1.215.852,19 zł. (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy) w Spółce jako zyski niepodzielone.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 128.420 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów ze 128.420 (stu dwudziestu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu) akcji, które stanowią 10,73 % (dziesięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 128.420 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 128.714 (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czternaście) głosów ze 128.714 (stu dwudziestu ośmiu tysięcy siedemset czternastu) akcji, które stanowią 10,75 % (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 128.714 (sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czternaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiego pełniącemu obowiązki
w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot
pełniącemu obowiązki
w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 15/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Bednarskiemu pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 Markowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Maciejowi Borkowskiemu pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 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 Maciejowi Borkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko pełniącemu obowiązki w okresie
od 25 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 25 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie §11 pkt.2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (upływającej w dniu 27 czerwca 2024 roku) Pana Krzysztofa Romana Rogalińskiego – powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 20/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie §11 pkt.2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (upływającej w dniu 27 czerwca 2024 roku) Pana Krzysztofa Goss – powierzając mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 21/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie §11 pkt.2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (upływającej w dniu 27 czerwca 2024 roku) Pana Tymona Michała Kokot – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 22/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie §11 pkt.2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (upływającej w dniu 27 czerwca 2024 roku) Pana Bolesława Jana Samodulskiego – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 23/2019

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie §11 pkt.2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (upływającej w dniu 27 czerwca 2024 roku) Pana Przemysława Jakuba Żelazko – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 24/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

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

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto za każde posiedzenie, w którym będzie brał udział,
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymywał będzie wynagrodzenie w kwocie 2.400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych brutto za każde posiedzenie, w którym będzie brał udział,
3. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset) złotych za każde posiedzenie, w którym będą brali udział.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 25/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 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 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów ze 140.735 (stu czterdziestu tysięcy siedemset trzydziestu pięciu) akcji, które stanowią 11,75 % (jedenaście i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 140.735 (sto czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.