

**Treść uchwał podjętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Analizy Online S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne 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.

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) 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 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) 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 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
netto Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2019 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 roku

§ 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 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, które składa się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.463.577,68 zł. (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 570.408,52 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 570.408,52 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
5. rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 413.818,12 zł. (czterysta trzysta tysięcy osiemset osiemnaście złotych dwanaście 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2019 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 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, które składa się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.389.931,89 zł. (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 248.848,14 zł. (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych czternaście groszy),

4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 248.848,14 zł. (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych czternaście groszy),

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wskazującego zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 690.603,83 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze),

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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A.
za 2019 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 zysków i strat za rok obrotowy 2019, w kwocie 570.408,52 zł. (pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) 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 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 110.966 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów ze 110.966 (stu dziesięciu tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześciu) akcji, które stanowią 9,27 % (dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 110.966 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 112.815 (sto dwanaście tysięcy osiemset piętnaście) głosów ze 112.815 (stu dwunastu tysięcy osiemset piętnastu) akcji, które stanowią 9,42 % (dziewięć i czterdzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 112.815 (sto dwanaście tysięcy osiemset piętnaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Raupuk pełniącemu obowiązki w okresie
od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 Zarządu Panu Grzegorzowi Raupuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Grzegorza Raupuka, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 23.781 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów z 23.781 (dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 1,99 % (jeden i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 23.781 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 14/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu pełniącemu obowiązki
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 15/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki
w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 Tymonowi Kokot absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bolesławowi Samodulskiemu pełniącemu obowiązki w okresie
od 28 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 Bolesławowi Samodulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 18/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko pełniącemu obowiązki w okresie
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/2020
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Antoniemu Bednarskiemu pełniącemu obowiązki w okresie
od 01 stycznia 2019 r. do 28 czerwca 2019 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 Antoniemu Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 28 czerwca 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
- 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
- 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
- 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
- 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
- 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
- 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
- 1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę dokonaną w dniu dzisiejszym, w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity uwzględniający zmianę uchwaloną w dniu 24 czerwca 2020 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Analizy Online Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej to jest: Grzegorz Raupuk, Tomasz Publicewicz, Marek Bednarski, Przemysław Szalbierz oraz Marta Tomczyk.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Analizy Online Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Analizy Online S.A.
3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
 - 1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
 - 1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,
 - 1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
 - 1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 - 1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

- 1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,
 - 1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 - 1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
2. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę takiego zezwolenia lub koncesji.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119.783,20 zł (sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.197.832 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje, w tym:
 - a) 1.098.013 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 99.819 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia Analizy Online Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały przez wszystkich jej wspólników w pełni wniesione zgodnie z umową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
4. Akcje następnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
5. Prawo głosu z akcji imiennych Spółki może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji jedynie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
7. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) stycznia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku.

Upoważnienie Zarządu obejmuje również emisję warrantów subskrypcyjnych w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach wyżej wymienionego kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wyżej wymienionego okresu, na który zostało udzielone upoważnienie.

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem lub podwyższeniami kapitału zakładowego, w tym o cenie emisyjnej akcji i innych warunkach emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem warunków podwyższenia kapitału zakładowego wskazanych przez Radę Nadzorczą, jeżeli takie zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą przed datą podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd Spółki składa z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 10

1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i sprawami Spółki.

2. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać jeden członek Zarządu. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem kompetencji przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza Spółki składa z 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

§ 12

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi przez statut lub przepisy kodeksu spółek handlowych, należy:

1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartość 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych;

w przypadku zaciągnięcia takiego zobowiązania lub zobowiązań na podstawie więcej niż jednej czynności prawnej, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na tę czynność prawną, która powoduje osiągnięcie lub przekroczenie wyżej wymienionej kwoty oraz każdą następną, której beneficjentem jest ten sam kontrahent, niezależnie od jej wartości;

zobowiązania, o których mowa wyżej obejmują także zobowiązania dokonane na zabezpieczenie transakcji takiego kontrahenta lub wobec tego kontrahenta, na przykład w formie poręczenia;

w przypadku gdy świadczenie Spółki określone będzie w walucie obcej, dla przeliczenia jej na złote na potrzeby określenia wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania czynności, z której wynika dane zobowiązanie;

1.2. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,

1.3. podejmowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki,

1.4. uchwalenie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady.

Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.

4. Wskazani uchwałą Zarządu członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
5. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w obowiązujących przepisach.

Jednakże nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza Spółki.

Walne Zgromadzenie może ponadto tworzyć i likwidować kapitały zapasowy i rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 16

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 17

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 kodeksu spółek handlowych.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

- koniec tekstu jednolitego -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2020 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 pokryje Spółka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów ze 123.781 (stu dwudziestu trzech tysięcy siedemset osiemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 10,34 % (dziesięć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 123.781 (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.