

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,**  
**zwołanego na 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00,**  
**w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie**

**Uchwała Nr 1/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 3/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
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 2011, sprawozdania Zarządu za rok 2011 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2012**

**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 2011, sprawozdania Zarządu za rok 2011 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za 2011 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek

Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 178 435,43 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych, czterdzieści trzy grosze).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 547 970,64 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych, sześćdziesiąt cztery grosze).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 547 970,64 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych, sześćdziesiąt cztery grosze).
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, o kwotę 293 986,12 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, dwanaście groszy).
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku netto**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiło przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2011 w kwocie 547 970,64 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
  - 528 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, zero groszy) na dywidendę,
  - 19 970,64 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych, sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy spółki Analizy Online S.A.
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 6 lipca 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu - Tomaszowi Publicewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Lutostańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Maciejowi Frankowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Górskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie**

---

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marcinowi Brodzie, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jarosławowi Tomczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mariuszowi Odkale, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.