

Uchwała Nr 1/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 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 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy 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 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 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 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesiątu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023;
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2023;
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2023;
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023;
11. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2023 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
15. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
16. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2023, oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki oraz
przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

§ 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 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. w 2023 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023

§ 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 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2023 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 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, które składa się z:

1. oświadczenia Zarządu;
2. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
3. bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.634.850,93 zł (siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
4. rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.533.907,96 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
5. zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 216.292,76 zł (dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy);
6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 525.866,72 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
7. informacji dodatkowej i objaśnień.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. w 2023 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 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, które składa się z:

1. oświadczenia Zarządu;
2. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
3. skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.459.906,25 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych dwadzieścia pięć groszy);
4. skonsolidowanego rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.475.928,55 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
5. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 158.313,35 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych trzydzieści pięć groszy);
6. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 547.404,83 zł (pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze);

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

7. informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Analizy Online S.A. za 2023 rok
oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023, w wysokości 1.533.907,96 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy,
- przeznaczyć część niepodzielonych zysków z lat ubiegłych wskazanych w bilansie za 2023, po stronie pasywów, w kwocie 262.840,04 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych cztery grosze) na wypłatę dywidendy, co łącznie przekłada się na dywidendę w kwocie 1.796.748,00 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści osiem) złotych, co przekłada się na kwotę 1 złoty 50 groszy na jedną akcję;
- określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2023 (dzień dywidendy) na 26 czerwca 2024 roku;
- ustalić dzień wypłaty dywidendy na 2 lipca 2024 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 11/2024

(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Michałowi Duniec pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

§ 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 84.204 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście cztery) głosy z 84.204 (osiemdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterech) akcji, które stanowią 7,03 % (siedem i trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 84.204 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście cztery) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 12/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Szalbierz pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 13/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Raupuk pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Grzegorz Raupuk, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 25.342 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosy z 25.342 (dwudziestu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu dwóch) akcji, które stanowią 2,12 % (dwa i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 25.342 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 14/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Uchwała Nr 15/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tymonowi Kokot pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesiątu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 16/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Goss pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesiątu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 17/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bolesławowi Samodulskiemu pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesiątu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

Uchwała Nr 18/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Przemysławowi Jakubowi Żelazko pełniącemu obowiązki
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 19/2024
(podjęta w głosowaniu tajnym)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
na kolejną wspólną 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 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną 5-letnią kadencję:

1. Pana Krzysztofa Romana Rogalińskiego – powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Krzysztofa Goss – powierzając mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Tymona Michała Kokot – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
4. Pana Bolesława Jana Samodulskiego – powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej,
5. 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 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Analizy Online Spółka Akcyjna, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
+ 48 22 431 82 93, info@analizy.pl, www.analizyonline.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360084, NIP: 1132271535, REGON: 016419531
Kapitał zakładowy 119 783,20 PLN, wpłacony w całości

Uchwała Nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2024 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 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów z 98.546 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset czterdziestu sześciu) akcji, które stanowią 8,23 % (osiem i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 98.546 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Wolnych wniosków nie było.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.