

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na 26.11.2025 r., godz. 11:00
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A.
przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie**

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.
w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
7. Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z aktualizacją i zmianą kodów PKD.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.
w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego
i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia uruchomić w Spółce program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”).

2. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie mechanizmów opartych na instrumentach finansowych Spółki motywujących Członków Zarządu Spółki do podejmowania działań prowadzących do uzyskania długofalowo założonych wyników finansowych poprzez efektywne zarządzanie Spółką. Ponadto Program Motywacyjny prowadzić ma do długotrwałego związania Członków Zarządu ze Spółką, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki.

3. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia nie więcej niż 42.000 (czterdziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2025-2027.

5. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Członkowie Zarządu Spółki. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika Programu Motywacyjnego jest zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

6. Program Motywacyjny łącznie skierowany będzie do nie więcej niż 149 zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Program Motywacyjny realizowany będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności odpowiednich czynności opisanych w Regulaminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 42.000 (czterdziestu dwóch tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („Warranty”) w sposób i na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2. Realizacja praw z objętych Warrantów uzależniona jest od realizacji celów wynikowych szczegółowo określonych w Regulaminie.

3. Weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych założonych dla roku 2027 przez Osoby Uprawnione Rada Nadzorcza może dokonać w formie uchwały w oparciu o wstępne (niezatwierdzone jeszcze przez Walne Zgromadzenie) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2027 rok oraz w oparciu o zatwierdzone sprawozdania za lata 2025 i 2026. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta po zakończeniu trwania Programu, oprócz weryfikacji spełnienia Celów Wynikowych, powinna określać ostateczną sumaryczną liczbę Akcji przysługujących poszczególnym Posiadaczom Warrantów w ramach Programu.

4. Warranty zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki, którzy zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

5. Warranty w trakcie trwania Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom, zatem ich emisja nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

6. Każdy Warrant uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale i Regulaminie, a wykonanie prawa z Warrantów możliwe będzie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2027. Prawo z Warrantów wygasa w przypadkach szczegółowo określonych w Regulaminie.

7. Objęcie Warrantów będzie nieodpłatne.

8. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia lub na rzecz pozostałych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Warranty podlegają dziedziczeniu na rzecz spadkobierców (ustawowych bądź testamentowych) Członka Zarządu uczestniczącego w Programie Motywacyjnym od dnia 1 stycznia 2028 roku.

9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

10. Warranty będą podlegały rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Warrantów w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych. W stosunkach pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia **warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.200,00 (cztery tysiące dwieście) złotych** w drodze emisji akcji, to jest nie więcej niż 42.000 (czterdziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja w Spółce Programu Motywacyjnego oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów, to jest uczestnikom Programu Motywacyjnego.

3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, co służy realizacji Programu Motywacyjnego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

4. Akcje obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie. Wykonanie prawa z Warrantów i objęcie Akcji nastąpić może nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2027.

5. Posiadacz Warrantów będzie uprawniony do objęcia Akcji w liczbie określonej w uchwale Rady Nadzorczej.

6. Objęcie Akcji wymaga uiszczenia całości ceny równej iloczynowi ceny nominalnej Akcji oraz liczby obejmowanych Akcji. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

7. Akcje nie będą uprzywilejowane oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.

8. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę w ten sposób, że Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata.

9. Akcje będą podlegały rejestracji w KDPW.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, w tym zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki
w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 6 ust. 1 a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. 1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych w drodze emisji 42.000 (czterdziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki
w związku ze zmianą i aktualizacją kodów PKD

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

b) § 5 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1.1. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 1.2. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 1.3. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 1.4. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 1.5. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 1.6. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 1.7. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 1.8. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 1.9. 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 1.10. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniając:

- 1) uchwałę 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki tj. realizację praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom Warrantów w łącznej wysokości 26.250 akcji oraz

2) zmiany dokonane w dniu dzisiejszym,
przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA

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. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 1.2. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 1.3. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 1.4. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 1.5. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 - 1.6. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 1.7. 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
 - 1.8. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 - 1.9. 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 1.10. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
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 122.408,20 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.224.082 (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt 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 dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

c) 26.250 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 4.200 (cztery tysiące dwieście) złotych w drodze emisji 42.000 (czterdzieści dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii D przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2025 roku.

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 (dziewięćdziesięciu 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 umarzane.
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 -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie pokrycia kosztów zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.