OGŁOSZENIE ZARZĄDU

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A.
na dzień 16 grudnia 2026 roku

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084 (zwanej dalej „Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ") na dzień 16 grudnia 2026 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.

I. Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027 dla Zarządu Spółki Analizy Online S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uprawnienie do udziału w NWZ

1. Prawo uczestniczenia w NWZ Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 30 listopada 2026 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji Spółki, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj.:
   a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
   b) liczbę akcji,
   c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
   d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
   e) wartość nominalną akcji,
   f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h) cel wystawienia zaświadczenia,
i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@analizy.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem NWZ, tj. do dnia 25 listopada 2026 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@analizy.pl, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku powyższych żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików „PDF" lub „JPG".

2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie NWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu podczas NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną.

5. Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@analizy.pl).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ.

6. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać, co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) zakładka „Relacje Inwestorskie", dział „WZA". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres wza@analizy.pl. Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła go na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres wza@analizy.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie JPG, PDF. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412^2 KSH.

7. Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), do dnia odbycia NWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) w zakładce „Relacje Inwestorskie", dział „WZA".
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Analizy Online S.A., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@analizy.pl).

III. <u>Przetwarzanie danych osobowych, w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO", art. 14 ust.1)</u>

a) Administratorem danych osobowych będzie spółka Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360084, NIP 1132271535, REGON 016419531, w której działa Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@analizy.pl telefon 22 4318293;
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f);
c) Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę będą dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres dla doręczeń oraz numer PESEL; dane zawarte w pełnomocnictwach; dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numer akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także adres poczty e-mail (w przypadku kontaktu ze Spółka drogą elektroniczną);
d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
e) Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora oraz innym instytucjom i osobom upoważnionym do odbioru na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
f) Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, tj. przez czas istnienia Spółki;
g) Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji procesu NWZ. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ;
i) Źródłem pochodzenia danych osobowych będą informacje przekazane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna.