

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity uwzględniający zmianę uchwaloną w dniu 27 czerwca 2022 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) 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.

1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych w drodze emisji 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii C przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku.

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia Analizy Online Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do której wkłady zostały przez wszystkich jej współników 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 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 -