

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMA
ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA

- tekst jednolity -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.-----

2. Założycielem Spółki jest dotychczasowy jedyny wspólnik spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, to jest spółka pod firmą Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą: Analizy Direct Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Analizy Direct S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-----

3. Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak również we wszelkiego rodzaju organizacjach. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:-----

PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:-----

1) PKD 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----

2) PKD 66.29.Z - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----

3) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

4) PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych, -----

5) PKD 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

6) PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

7) PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem, -----

8) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

9) PKD 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----

3. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji nastąpi po uzyskaniu przez Spółkę takiego zezwolenia lub koncesji.-----

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym: -----

a) 300.000,00 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, -----

b) 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. -----

2. Akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Przekształcanej), do której wkłady zostały w pełni wniesione zgodnie z umową tej spółki.-----

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----

4. W przypadku dalszych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----

5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

6. Prawo głosu z akcji imiennych Spółki może być przyznawane zastawnikowi lub użytkownikowi tych akcji jedynie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----

7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd,-----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki, z wyjątkiem spraw, które są zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

3. Oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać jeden członek Zarządu samodzielnie. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu. -----

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 13

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza innymi kompetencjami zastrzeżonymi dla Rady Nadzorczej przez przepisy prawa albo Statut należy: -----
 - a) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki zobowiązań wobec jednego kontrahenta do świadczenia lub świadczeń, których łączna wartość odpowiada lub przekracza równowartości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych; -----

w przypadku zaciągnięcia takiego zobowiązania lub zobowiązań na podstawie więcej niż jednej czynności prawnej, Rada Nadzorcza udziela zgody 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 jest w walucie obcej, dla przeliczenia jej na złote na potrzeby określenia wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłaszany przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i obowiązujący na dzień dokonania czynności, z której wynika dane zobowiązanie; -----

- b) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- d) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- e) uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- g) udzielanie zgody dla członków Zarządu Spółki na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek; -----
- h) udzielanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,-----
- i) zawieranie umów z Członkami Zarządu.-----

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegalnie. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając na piśmie proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady lub jego Zastępca 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 uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy. -----
5. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie

zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani określonych w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. -----

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.-----

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. -----

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeśli uzna to za wskazane, a ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej. -----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w przepisach prawa lub Statucie, wymaga: -----

a) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

b) ustalanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy, -----

c) tworzenie i likwidowanie kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz funduszy rezerwowych i celowych. -----

2. Wyłącza się konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w przypadku gdy uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 21

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

- koniec tekstu jednolitego –