

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A.,
zwołanego na 11 czerwca 2018 r., godz. 12.00
w siedzibie Spółki Analizy Online S.A.
przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru przewodniczącego ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 KSH wybiera na przewodniczącego ZWZ.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

Analizy Online S.A.
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
info@analizy.pl
tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl
www.analizyonline.com
NIP: 113-22-71-535
REGON: 016419531
KRS: 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.781.520,88 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia 88/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.250.650,36 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt 36/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 172.601,56 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden 56/100).
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wskazujący zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 918.074,59 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt cztery 59/100).
5. Informacja dodatkowa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia o pozostawieniu w całości zysku netto wskazanego w bilansie oraz rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2017, w kwocie 1.250.650,36 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt 36/100) w Spółce jako zyski niepodzielone.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Panu Michałowi Duniec

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Panu Przemysławowi Szalbierz

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Panu Krzysztofowi Rogalińskiego

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tymonowi Kokot
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Tymonowi Kokot, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Bednarskiemu
pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Bednarskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Krzysztofowi Goss

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Maciejowi Borkowskiemu

pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Borkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §5 pkt. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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 60.02.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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Analizy Online S.A. przyjmuje niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane w dniu dzisiejszym, w brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ
ANALIZY ONLINE SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 11 czerwca 2018r.)

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 60.02.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.
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.
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. Umarżenie odbywa się w trybie umorzenia dobrowolnego poprzez nabycie akcji przez Spółkę.
3. Umarżenie 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 kolegalnie.

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.

Warszawa dnia 11 czerwca 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.