



**ANALIZY
ONLINE**

ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
info@analizy.pl
tel./fax: [22] 431 82 93
NIP: 113-22-71-535
REGON: 016419531
KRS: 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Analizy Online S.A. na dzień 16 maja 2013 roku

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 16 maja 2013 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

I. Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 KSH).
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 122.168 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.216,80 zł poprzez umorzenie 122.168 akcji własnych w celu realizacji uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały podjętej zgodnie pkt. 13 powyżej oraz związanej z tym zmianie Statutu.



15. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 2 Statutu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść projektowanych zmian Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.000,00 (sto trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji, w tym:
a) 1.210.000 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
b) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Projektowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„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 trzystaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 99.819 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 Statutu:

„2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki może składać dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Projektowane brzmienie § 10 ust. 2 Statutu:

„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.”

II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uprawnienie do udziału w ZWZ

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 30 kwietnia 2013 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 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] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b) liczbę akcji,
 - c) rodzaj i kod akcji,
 - 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) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - j) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

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 ZWZ. 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 ZWZ, tj. do dnia 25 kwietnia 2013 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 w/w 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 ZWZ

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

3. Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ 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.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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).

5. Pełnomocnicy



Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ 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.pl) 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 zwrótnie 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 - 412² KSH.

6. Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa), do dnia odbycia ZWZ, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Analizy Online S.A., Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@analizy.pl).