

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki e-Kiosk S.A.

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 (Spółka), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, działając w trybie Art.399§1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ).

Data, godzina i miejsce NWZ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień 08 października 2014 r. ,w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 10:00.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu e-Kiosk S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z NWZ, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: *info@e-kiosk.pl*

Jako dokument nadesłany drogą elektroniczną Spółka akceptuje skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalonego w formacie PDF.

Dokumenty i informacje nadsyłane do Spółki w związku z NWZ powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów obcojęzycznych, do oryginału należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: *info@e-kiosk.pl* Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanej sprawy. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Osoby występujące z żądaniem, powinny należycie udokumentować swój status wobec Spółki na dzień składania żądania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: *info@e-kiosk.pl* projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Osoby zgłaszające projekty uchwał przed terminem NWZ, powinny należycie udokumentować swój status wobec Spółki.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. W trakcie obrad, projekty uchwał należy składać Przewodniczącemu NWZ do chwili zakończenia dyskusji w danej sprawie.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze zawierające wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika, Spółka zamieszcza począwszy od dnia zwołania NWZ, na stronie internetowej: www.e-kiosk.pl w zakładce: *relacje inwestorskie/walne zgromadzenie akcjonariuszy*. Posługiwanie się zamieszczonymi wzorami pełnomocnictw nie jest obligatoryjne.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przysyłając informację na adres e-mail: info@e-kiosk.pl

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna umożliwiać skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa. W szczególności informacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej pełnomocnika i mocodawcy), liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. W załączeniu należy nadesłać skan odrębnie sporządzonego dokumentu pełnomocnictwa, utrwalony w formacie PDF. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu aktualnego odpisu z właściwego rejestru mocodawcy, utrwalonego w formacie PDF.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno być udokumentowane przy sporządzaniu listy obecności poprzez okazanie odpisu właściwego rejestru a także prawidłowo sporządzonych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Udział w NWZ z przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co obejmuje: brak możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, brak transmisji przebiegu obrad w czasie rzeczywistym, brak możliwości wykonywania prawa głosu przed lub w toku NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

Dniem Rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 22 września 2014 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.

Podpisana przez Zarząd Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja przedkładana NWZ, projekty uchwał.

Dokumentacja przedkładana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, dostępne są na stronie internetowej spółki począwszy od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: www.e-kiosk.pl w zakładce: *relacje inwestorskie/walne zgromadzenie akcjonariuszy*.

Proponowane zmiany Statutu Spółki oraz brzmienia dotychczasowe.

1. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ wydawanie gazet,
- 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9/ działalność związana z oprogramowaniem,
- 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 14/ wydawanie książek,
- 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 16/ pozostała działalność wydawnicza,
- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 18/ nadawanie programów radiofonicznych,
- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 20/ działalność portali internetowych,
- 21/ działalność agencji reklamowych,
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 26/ działalność bibliotek,
- 27/ działalność archiwów,
- 28/ drukowanie gazet,
- 29/ pozostałe drukowanie,
- 30/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Brzmienie proponowane:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ wydawanie gazet,
- 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9/ działalność związana z oprogramowaniem,
- 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 14/ wydawanie książek,
- 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 16/ pozostała działalność wydawnicza,
- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 18/ nadawanie programów radiofonicznych,
- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 20/ działalność portali internetowych,
- 21/ działalność agencji reklamowych,
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 26/ działalność bibliotek,
- 27/ działalność archiwów,
- 28/ drukowanie gazet,
- 29/ pozostałe drukowanie,
- 30/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 34/ działalność holdingów finansowych,
- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

2. Zmiana § 7 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 7

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Brzmienie proponowane:

§ 7

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

3. Zmiana § 9 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 9

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

Brzmienie proponowane:

§ 9

1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.
2. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, z wyłączeniem konwersji na akcje zdematerializowane, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Zmiana § 11 ust. 2 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 11 ust.2

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

Brzmienie proponowane:

§ 11 ust.2

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów lub funkcjonariuszy Spółki.

5. Zmiana § 12 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Brzmienie proponowane:

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej.
3. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000478681) ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000134482), Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000038155) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), pod warunkiem iż RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

6. Zmiana § 19 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 k.s.h.,
- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Brzmienie proponowane:

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - 2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 3) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 k.s.h.,
 - 4) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
 - 5) udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.
2. Zgody Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 20 ust. 4 poniżej, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, wymagają następujące czynności Spółki:
 - 1) zatwierdzanie budżetu,
 - 2) zatwierdzanie strategii oraz długoterminowych planów rozwoju,
 - 3) zaciąganie zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 EUR (dwustu tysięcy euro),
 - 4) sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro),
 - 5) zawieranie jakichkolwiek umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, skutkujących dla Spółki zaciągnięciem zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro),
 - 6) podwyższenie kapitału zakładowego.

7. Zmiana §20 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Brzmienie proponowane:

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej.
3. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000478681) ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady

Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000134482), Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000038155) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym członek ten będzie każdorazowo piastował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż RUCH S.A. posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

8. Zmiana § 21 Statutu:

Brzmienie dotychczasowe:

§21

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

Brzmienie proponowane:

§21

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza.
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz, o którym mowa w § 20 ust. 4 powyżej, a w przypadku gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 lub 4 powyżej.

12 września 2014 r.

Prezes Zarządu

Dariusz Bąk