

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ).

Data, godzina i miejsce ZWZ.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień 9 czerwca 2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 14:00.

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. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2015 roku;
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
 - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
 - c) podziału zysku Spółki za 2015 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - f) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w trybie Art.397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z ZWZ, akcjonariusze mogą komunikować się ze Spółką poprzez wykorzystanie adresu poczty elektronicznej: relacje.inwestorskie@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 ZWZ 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 ZWZ.

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: relacje.inwestorskie@e-kiosk.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 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: relacje.inwestorskie@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 ZWZ, powinny należycie udokumentować swój status wobec Spółki. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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 ZWZ, 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, przesyłając informację na adres e-mail: relacje.inwestorskie@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 ZWZ. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu 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 ZWZ z przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ

Dniem Rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 24 maja 2016 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 ZWZ, 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 ZWZ 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 ZWZ.

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

Dokumentacja przedkładana ZWZ, projekty uchwał.

Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje dotyczące ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki: www.e-kiosk.pl w zakładce: *relacje inwestorskie/walne zgromadzenie akcjonariuszy*.

13.05.2016r.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Bąk

Marcin Kowalczyk

Aneta Zawiślak