

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

Zwołanie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ).

Data, godzina i miejsce NWZ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostaje na dzień 14 września 2016 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 13:00.

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od roku 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 - b) w sprawie zmian w Statucie Spółki;
 - c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką.

W sprawach związanych z NWZ, 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 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: 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 NWZ, 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 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, 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 NWZ. 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 NWZ 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 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 29.08.2016 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, projekty uchwał oraz informacje dotyczące NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki: www.e-kiosk.pl w zakładce: *relacje inwestorskie/walne zgromadzenie akcjonariuszy*.
18.08.2016r.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

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 przygotowaniem 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

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 przygotowaniem do druku,
- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 33/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 34/ działalność holdingów finansowych,
- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem, ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 36/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 37/ pozostałe badania i analizy techniczne,
- 38/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 39/ badanie rynku i opinii publicznej,
- 40/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 41/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 42/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Warszawa 18.08.2016r.

Dariusz Bąk

Marcin Kowalczyk

Aneta Zawiślak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu