

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 16.06.2020 r. w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Prostej 51, początek godzina 12.00.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2019 roku;
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2019 rok;
 - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2019;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2019 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2019 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2019 rok;
 - c) podziału zysku Spółki za 2019 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - f) zmiany statutu Spółki;
 - g) ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. 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 31.05.2020 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 przesłania 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*.

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

1. Zmiana § 12

Brzmienie proponowane:

„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 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej. -----

3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi

Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.----

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

5. Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.”;

Brzmienie dotychczasowe:

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 Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) 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. Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 4.-----

2. Skreślenie w § 19 ust. 2:

Dotychczasowe brzmienie:

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 powiązаныmi 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. -----

3. Zmiana § 20:

Proponowane brzmienie:

- „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 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej.
3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”;

Dotychczasowe brzmienie:

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 Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000112631) 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.

4. Zmiana § 21:

Proponowane brzmienie:

„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. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej.”

Dotychczasowe brzmienie:

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. -----

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Piela

Magdalena Dulińska