

*

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).-----

*

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący 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. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe e-Kiosk S.A. za rok 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk Spółki za rok 2019 w kwocie 1.455.443,80 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Pieli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Magdalenie Dulińskiej, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Myjakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Podstawie, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Regulskiemu, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Zaskurskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

W głosowaniu tajnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 12 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„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.”-----

2. w § 19 skreśla się ust. 2:-----

3. § 20 otrzymuje nowe 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.”; -----

4. § 21 otrzymuje nowe 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.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie: tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje tekst jednolity Statut Spółki w następującym brzmieniu:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „e-Kiosk spółka akcyjna”. -----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Kiosk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000231070. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno- prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 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. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 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. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na: -----

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

- 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
 - 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. -----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółki pod firmą e-Kiosk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---

§ 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. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

- Organami Spółki są: -----
- 1/ Zarząd, -----
 - 2/ Rada Nadzorcza, -----
 - 3/ Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki lub funkcjonariuszy Spółki. -----

§ 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 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.-----

§ 13.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 14.

1. skreślony. -----
2. skreślony. -----

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie

z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 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. -----

§ 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 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. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 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. 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. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Skreślony. -----

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. ----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 26.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub zbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub zbywalnym ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 31.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----
3. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust.1 zd. 2. -----

§ 32.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 33.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 35.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - 1/ kapitał zakładowy, -----
 - 2/ kapitał zapasowy, -----

- 3/ kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 36.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
- 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
- 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. ---
3. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 37.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 38.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. ---

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

*

W głosowaniu jawnym, oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621, stanowiących 78,146 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----