

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

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

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień **27 marca 2013 r., na godzinę 10:00**, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Prostej 51.

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 zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Zarząd przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowa treść § 3 Statutu: „Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.”.
Proponowana treść § 3 Statutu: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”.
2. Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.367.200,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) złotych i nie więcej niż 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 zł (dziesięciu setnych) 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) nie więcej niż 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 imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 6) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;

- 7) nie więcej niż 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 8) nie więcej niż 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;”.

Proponowana treść § 8 ust. 1 Statutu:

„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 imiennych 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.”.

3. Dotychczasowa treść § 8 a Statutu:

- „1. W terminie do dnia 30.06.2012 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwunastego) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 25.000, 00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
 4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
 5. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”.

Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 8a.

4. Dotychczasowa treść § 14 Statutu:

- „1. Zarząd może wybrać ze swego składu prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.”.
- Proponuje się skreślić dotychczasową treść § 14 Statutu.

4. Dotychczasowa treść § 17 Statutu:

„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”.

Proponowana treść § 17 Statutu:

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

5. Dotychczasowa treść § 22 ust. 1 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.”.

Proponowana treść § 22 ust. 1 Statutu:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”.

6. Dotychczasowa treść § 22 ust. 2:

„2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Wrocław, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta Wrocław. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.”.

Proponuje się skreślić dotychczasowa treść § 22 ust. 2 Statutu.

7. Dotychczasowa treść § 23 ust. 3 Statutu:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.”.

Proponowana treść § 23 ust. 3 Statutu:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej.”.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

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 skrzynkę e-mail gielda@e-kiosk.pl w języku polskim, oraz 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, tj. 6 marca 2013 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail gielda@e-kiosk.pl projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word 97 lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

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 w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej www.e-kiosk.pl w zakładce „relacje inwestorskie”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail gielada@e-kiosk.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru mocodawcy.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i 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 wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu 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.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem Rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień **11 marca 2013 roku („Dzień Rejestracji”)**.

Prawo uczestniczenia w 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 Walnym Zgromadzeniu, 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 Walnego Zgromadzenia 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 Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki: www.e-kiosk.pl w zakładce relacje inwestorskie