

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

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

Zarząd e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **27 czerwca 2012 r., na godzinę 12:00**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej s.c. Sylwia Marszałkowska Małgorzata Tusznicka-Kinstler przy ul. Bujwida 22/2 we Wrocławiu.

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:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
 - 2) sprawozdania finansowego spółki za 2011 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
 - 3) sprawozdania finansowego spółki eGazety Sp. z o.o. za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności tej spółki;
 - 4) wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok;
 - 3) pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok;
 - 4) pokrycia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki eGazety Sp. z o.o. za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności tej spółki w 2011 roku;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
 - 7) udzielenia członkom Zarządu spółki eGazety Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek NewConnect) i ich dematerializacji, wraz ze zmianą art. 8 Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Funduszu, 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 nie mniej niż 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 2.713.500,00 zł (dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy pięćset) 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;
- 9) nie więcej niż 9.045.000 (dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.”.
3. 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 dotychczasowa 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 § 20 ust. 1 Statutu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.”.
Proponowana treść § 20 ust. 1 Statutu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.”.
6. 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.”.
7. 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.
8. 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 Zwyczajnym 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 info@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.

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 info@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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika Spółka wyśle nieodpłatnie pocztą lub pocztą elektroniczną każdemu akcjonariuszowi zgodnie z jego żądaniem zgłoszonym listownie na adres Spółki: ul. Braci Śniadeckich 53/1, 51-604 Wrocław lub na adres elektroniczny Spółki: info@e-kiosk.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail info@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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **11 czerwca 2012 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

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

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej spółki:

http://www.e-kiosk.pl/index.php?page=relacje_inwestorskie

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 27.06.2012 r.
- 2) Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji.