

Warszawa, dnia 08 czerwca 2020 roku

OD:

KIOSKPOLIS HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Domaniewska numer 39 A

02-672 Warszawa

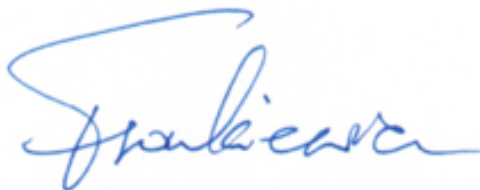
KRS 0000744389

Zaproszenie

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

KIOSKPOLIS HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 402 § 3 k.s.h. Zarząd spółki pod firmą **KIOSKPOLIS HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Domaniewska numer 39 A, 02-672 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000744389, posiadającej numer NIP 5213836883, o kapitale zakładowym w wysokości 4.804.982,00 zł („Spółka”) niniejszym, w wykonaniu uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym **zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 roku** w lokalu pod adresem ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, budynek Horizon Plaza, Wejście A, piętro V (sala konferencyjna InOffice) o godzinie 11:00, przed notariuszem Żywią Lipińską z następującym porządkiem obrad:



Wojciech Fronckiewicz

Prezes Zarządu Spółki

PROJEKTY UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRZEWIDZIANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą KIOSKPOLIS HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KIOSKPOLIS HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 9) Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 11) Zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E i proponowaną cenę emisyjną akcji serii E,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
- 14) Zapoznanie Walnego Zgromadzenia z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii F i proponowaną cenę emisyjną akcji serii F,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

- 16) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki.
- 17) Zapoznanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniem Zarządu Spółki sporządzonym na podstawie art. 311 §1 - § 2 w zw. z art. 431 § 7.
- 18) Ustanowienie Pełnomocnika Spółki do zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu.
- 19) zapoznanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze sprawozdaniem Zarządu Spółki sporządzonym na podstawie art. 311 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.,
- 20) Zamknięcie obrad”.

§ 2

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