

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 29 lipca 2013r.**

**ZASTRZEŻENIA:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:**

Imię i nazwisko akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Numer PESEL : \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ ( słownie: \_\_\_\_\_ )

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

Nazwa/ Firma akcjonariusza: \_\_\_\_\_

Numer KRS / innego rejestru: \_\_\_\_\_

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

\_\_\_\_\_

Numer NIP: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_ ( słownie: \_\_\_\_\_ )

Adres akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

## Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Numer PESEL pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: \_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 29 lipca 2013r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać p. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ ( zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)

**Uchwała Nr .../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.  
z dnia 29 lipca 2013r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- 1) p. ....
- 2) p. ....
- 3) p. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ ( zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w trybie Art.397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ (zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ (zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)

**Uchwała Nr ..../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła .....  
(słownie: ..... ) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ ( zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)



**Uchwała Nr ..../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie §20 ust.2 Statutu Spółki, postanawia:

§1

Odwołać z Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Liczba głosów „ZA”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „PRZECIW”:** \_\_\_\_\_

**Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:** \_\_\_\_\_

**Sprzeciw do uchwały:** \_\_\_\_\_ ( zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)

**Uchwała Nr .../2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2013r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie §20 ust.2 Statutu Spółki, postanawia:

§1

Powołać do Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów „ZA”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „PRZECIW”: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: \_\_\_\_\_

Sprzeciw do uchwały: \_\_\_\_\_ ( zaznaczyć **X** w przypadku zgłoszenia sprzeciwu)