

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. uchwała, co następuje:

§1

Do komisji skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2013 roku;
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2013 rok;
 - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 rok;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2013 rok;

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2013 roku;
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2013 rok;
- c) podziału zysku e-Kiosk S.A. za 2013 rok;
- d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku;
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku;

9. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczebności oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.;

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2013

§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 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 rok;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Zysk netto e-Kiosk S.A. za rok 2013, w wysokości:
podzielić w następujący sposób:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Dariuszowi Bąk, Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Arturowi Łopuszko, byłemu Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Maciejowi Kutak, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 27.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Janowi Chmiel, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 27.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Tadeuszowi Rocznikowi członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Arturowi Rumianek, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 27.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Kurasz, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2013 r. do 27.03.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Pani Marii Wysockiej, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2013 r. do 17.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 za okres od 27.03.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Janowi Godłowskiemu, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2013 r. do 31.10.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Arturowi Rawskiemu, byłemu członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2013 r. do 31.10.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Pani Kamili Barabasz, członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Grzegorzowi Hajdarowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Pani Beacie Mońka, członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. określa liczebność Rady Nadzorczej na członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.