

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki e-Kiosk S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 08 października 2014 r.**

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 08 października 2014 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
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 uchwał w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu e-Kiosk S.A.
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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej na 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 19 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia 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)

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 08 października 2014 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Paragraf 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

2. Paragraf 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.
2. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, z wyłączeniem konwersji na akcje zdematerializowane, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Paragraf 11 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów lub funkcjonariuszy Spółki.

4. Paragraf 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej.
3. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000478681) ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000134482), Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000038155) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), pod warunkiem iż RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

5. W § 19 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie jako ustęp 1;
- dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:

2. Zgody Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 20 ust. 4 poniżej, pod warunkiem, iż akcjonariusz ten posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, wymagają następujące czynności Spółki:
 - 1) zatwierdzanie budżetu,
 - 2) zatwierdzanie strategii oraz długoterminowych planów rozwoju,
 - 3) zaciąganie zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 EUR (dwustu tysięcy euro),
 - 4) sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro),
 - 5) zawieranie jakichkolwiek umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, skutkujących dla Spółki zaciąganiem zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 100.000, 00 EUR (stu tysięcy euro),
 - 6) podwyższenie kapitału zakładowego.

6. Paragraf 20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3-4 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej.
3. Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000478681) ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż łącznie Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS 0000134482), Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000038155) oraz wszelkie podmioty będące ich następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
4. RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000020446), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki, przy czym członek ten będzie każdorazowo piastował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż RUCH S.A. posiada nie mniej niż 5.090.526 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

7. Paragraf 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza.

2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz, o którym mowa w § 20 ust. 4 powyżej, a w przypadku gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 lub 4 powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba głosów „ZA”: _____

Liczba głosów „PRZECIW”: _____

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
E-Kiosk SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 października 2014 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie do istniejącego zapisu punktów 33-35 w następującym brzmieniu:

- 33/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych
- 34/ działalność holdingów finansowych
- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .

Liczba głosów „ZA”: _____

Liczba głosów „PRZECIW”: _____

Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”: _____

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