

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014 roku;
  - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2014 rok;
  - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2014 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2014 roku;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2014 rok;
  - c) podziału zysku Spółki za 2014 rok;
  - d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku;
  - f) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ;
  - g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - h) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - i) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w trybie Art.397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2014**

**§ 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 2014.

**§ 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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2014**

**§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 2014.

**§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 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 rok;**

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

**§ 1**

Zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 247.517,57 PLN (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście zł. pięćdziesiąt siedem gr.) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 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 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 Piotrowi Ludwickiemu, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.10.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 Marcinowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.10.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 25.06.2014 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 29 czerwca 2015 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 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 29 czerwca 2015 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 24.06.2014 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 29 czerwca 2015 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, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.06.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.06.2014 r. do 31.10.2014 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 29 czerwca 2015 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 Erykowi Kłopotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25.06.2014 r. do 31.12.2014 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 29 czerwca 2015 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 Dariuszowi Stolarczykowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 08.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła ..... Członków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p.  
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. nowej kadencji p. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki:  
.....

**§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 29 czerwca 2015 roku**

**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 jej podjęcia.