

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 pana Andrzeja Leganowicza

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

**Uchwała nr 2
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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 3

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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 4

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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 5

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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

**Uchwała nr 6
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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

**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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

**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 Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tadeuszowi Roczniakowi, 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

**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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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. **Liczba głosów oddanych w głosowaniu:**

14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

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 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 18

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 6 Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

Uchwała Nr 19

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. Eryka Kłopotowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

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. Dorotę Hajdarowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. **Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621**

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

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. Eryka Kłopotowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

Uchwała Nr 22

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. Piotra Łyska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

Uchwała nr 23

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 od 1 lipca 2015r.:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany Członek Rady Nadzorczej wziął udział.

§2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 płatne jest w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 9 546 095

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 5 090 526

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki**

§ 1

Zwyczajne 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.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 621

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0