

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 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 29.06.2018 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2017 roku;
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2017 rok;
 - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2017;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2017 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2017 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2017 rok;
 - c) pokrycia straty Spółki za 2017 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

- g) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§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 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2017

§ 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 2017.

§ 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 29.06.2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2017

§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 2017.

§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 29.06.2018 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę Spółki za rok 2017 w kwocie 184 861,79,- złotych pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 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 29.06.2018 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, byłemu Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Pani Anecie Zawiślak, byłej Wiceprezes Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Łyskowi, Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, Wiceprezes Zarządu e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Łukaszowi Piela, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Piotrowi Łyskowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 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 Zaskurskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 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 29.06.2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eKiosk S.A. postanawia powołać/odwołać do/z Rady Nadzorczej

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eKiosk S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej o następującej treści:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„E - KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA”
(„Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Rada Nadzorcza „e - Kiosk Spółka Akcyjna” (**„Spółka”**) (**„Rada”**) jest organem nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Regulamin uchwalony został na podstawie § 27 Statutu Spółki.
3. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§2

1. Rada jest stałym organem sprawującym nadzór i kontrolę działalności Spółki.
2. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada:
 - a. przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c. rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Rady, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach Statutu Spółki, należy:
 - a. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - b. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - c. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - d. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
 - e. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę budżecie Spółki.
4. Zgody Wiceprzewodniczącego Rady powołanego przez akcjonariusza, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu Spółki 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:
 - a. zatwierdzanie budżetu,
 - b. zatwierdzanie strategii oraz długoterminowych planów rozwoju,
 - c. zaciąganie zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 200.000,00 EUR (dwustu tysięcy euro),
 - d. sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych Spółki o wartości transakcyjnej przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (stu tysięcy euro),
 - e. zawieranie jakichkolwiek umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, skutkujących dla Spółki zaciągnięciem zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (stu tysięcy euro),
 - f. podwyższenie kapitału zakładowego.
5. Rada aprobuje istotne umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi, których propozycje przedstawia Zarząd Spółki.
6. Obowiązkowi określonymu w ust. 4 nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§3

1. Członek Rady powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów, a ponadto wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady zobowiązuje się do informowania pozostałych Członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad

- przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członek Rady powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
 5. Członkowie Rady powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 6. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.

II. Organy wewnętrzne Rady.

§4

1. Przewodniczącego Rady powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu Spółki, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada.
2. Wiceprzewodniczącego Rady powołuje akcjonariusz, o którym mowa w § 20 ust. 4 Statutu Spółki, a w przypadku gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady lub utraty przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczącego wybiera ze swego składu Rada.
3. Rada może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie.
4. Na wypadek swojej nieobecności Przewodniczący może upoważnić na piśmie innego Członka Rady do wykonania zadań przewidzianych dla Przewodniczącego.

§5

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo Rada w imieniu której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny Członek Rady wskazany w uchwale Rady. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady.

III. Tryb Działania. Posiedzenia.

§6

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w toku czynności nadzorczo - kontrolnych.
2. Czynności nadzorczo - kontrolne są wykonywane przez Radę kolegialnie, co nie wyłącza jednak prawa delegowania Członka Rady do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności.

§7

1. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia na którym wybrani zostali Członkowie Rady nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także w terminie 7 dni na pisemny wniosek Członka Rady, lub Członka Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu Członkowi Rady na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
6. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba że w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także w sytuacji, gdy podjęcie określonych działań jest konieczne dla ochrony istotnych interesów Spółki, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady a Spółką.

7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
8. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Członek Rady przez niego na piśmie upoważniony.
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub na piśmie. Przewodniczący może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia wniosku na piśmie.

IV. Uchwały.

§8

1. Uchwały Rady mogą być skutecznie powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady
2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregośkolwiek z Członków Rady uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania Członka lub Członków Zarządu, jak również powołania i odwołania Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady, w sytuacjach kiedy uprawniona do powołania takich osób jest Rada, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady.
4. W sprawach nie wymienionych w zawiadomieniu, uchwały podjąć nie można, chyba że wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu i wszyscy obecni zgodzą się na głosowanie.
5. Jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski lub projekty uchwał pod głosowanie, przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
6. Podjęcie uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden Członek Rady obecny na posiedzeniu.

§9

1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
2. Podjęte w trybie ust. 1 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady i innych osób pełniących funkcje w Radzie oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.

V. Protokoły.

§10

1. Niezwłocznie po zakończeniu Rady, Przewodniczący podpisuje przynajmniej w jednym egzemplarzu teksty wszystkich powziętych na posiedzeniu uchwał.
2. Z obrad sporządza się protokół, zawierający co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół ten zostaje przedstawiony do zatwierdzenia Członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.
3. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółki w jej siedzibie.
5. Kopie i wypisy z protokołów mogą otrzymać Członkowie Rady na swoje żądanie.

VI. Inne obowiązki członków Rady

§11

1. Członkowie Rady zobowiązani są powstrzymywać się od wykorzystywania informacji poufnych przy dokonywaniu czynności prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.
2. Członkowie Rady obowiązani są informować Spółkę w terminie 24 godzin o wszelkich, dokonanych przez nich czynnościach prawnych mających za przedmiot akcje Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.