

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2026 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

.....

**§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 30.06.2026 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 sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2025 rok;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty e-Kiosk S.A. za 2025 rok;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki e-Kiosk S.A. (w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych);
15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
16. 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 30.06.2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2025 rok**

**§ 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 2025 rok.

**§ 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 30.06.2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2025 rok**

**§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 2025 rok.

**§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 30.06.2026 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2025 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za 2025 rok w wysokości 1 163 852,12 zł 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 30.06.2026 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 Wojciechowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 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 30.06.2026 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 Wojciechowi Szymczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2025 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 30.06.2026 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 Grzegorzowi Chmielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2025 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 30.06.2026 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 Sylwii Kraus, Przewodniczącej Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 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 Maciejowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 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 Tomaszowi Karasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 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 2025 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 30.06.2026 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 Tomaszowi Jaworskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 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 Chmielewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 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 Radosławowi Kucko, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 30.06.2026 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia spółki e-Kiosk S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. („Spółka”) 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 i kontynuowaniu działalności.-----

**§ 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 30.06.2026 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. powołuje ....., na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----