

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki e-Kiosk S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 05.08.2025 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 05.08.2025 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 siedzibą w Warszawie
z dnia 05.08.2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05.08.2025 roku
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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki e-Kiosk S.A. (w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych);
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05.08.2025 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne 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.-----

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)