

**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.

**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.

**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.-----