

*

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0. -----

*

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajne Walne Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajne Walne Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 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. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14 136 621 ważnych głosów z 14 136 621 akcji, stanowiących 78,14 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14 136 621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----