

UCHWAŁA nr 04/07/2016  
Rady Nadzorczej e-Kiosk SA  
z dnia .22.07.2016 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego konwersji akcji.

§ 1.

Rada Nadzorcza e-Kiosk S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący konwersji akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela w celu ich dematerializacji.

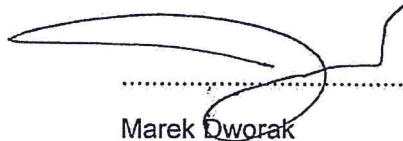
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

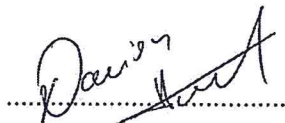
Wynik głosowania:

za: ..... głosów, wstrzymało się: ..... głosów, przeciw: ..... głosów




Marek Dworak

Przewodniczący RN



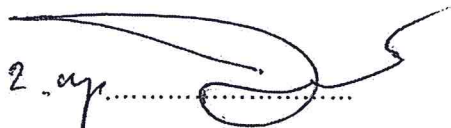
Dariusz Stolarczyk

Wiceprzewodniczący RN



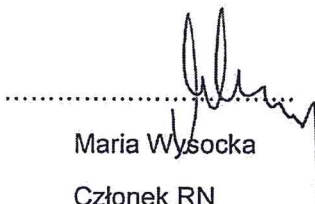
Grzegorz Hajdarowicz

Członek RN

2. 

Piotr Łysek

Członek RN



Maria Wysocka

Członek RN

**UCHWAŁA nr 02/07/2016**  
**Rady Nadzorczej e-Kiosk SA**  
**z dnia 22.07.2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza e-Kiosk S.A. wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd, na warunkach przez niego ustalonych, zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów (na wszelkich przysługujących e-Kiosk SA prawach i wierzytelnościach, związanych z domeną / portalem "e-kiosk.pl" i wszystkich prawach i wierzytelnościach przyszłych związanych z domeną/ portalem "e-kiosk.pl", nabytych przez e-Kiosk SA), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 800.000,00 zł, jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółek: Gremi Media sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication sp. z o.o., wynikających z Umowy Wieloproduktowej zawartej przez wskazane spółki z ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

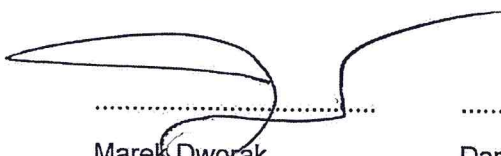

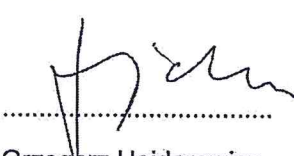
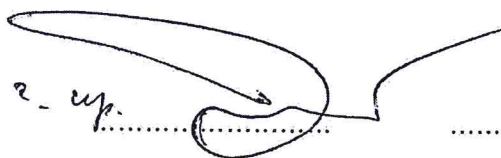
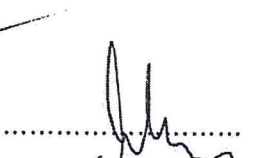
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

za: 9 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, przeciw: 1 głosów

 ..... Marek Dworak Przewodniczący RN	 ..... Dariusz Stolarczyk Wiceprzewodniczący RN	 ..... Grzegorz Hajdarowicz Członek RN
 ..... Piotr Łysek Członek RN	 ..... Maria Wysocka Członek RN	

**UCHWAŁA nr 01/07/2016**  
**Rady Nadzorczej e-Kiosk SA**  
**z dnia 21.07.2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza e-Kiosk S.A. wyraża zgodę na udzielenie przez Zarząd, na warunkach przez niego ustalonych, zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znak towarowy słowno-graficzny, e-kiosk (zarejestrowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem R.275953, na podstawie zgłoszenia z dnia 28.08.2014r.) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 800.000,00 zł, jako zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółek: Gremi Media sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication sp. z o.o., wynikających z Umowy Wieloproduktowej zawartej przez wskazane spółki z ING BANK Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

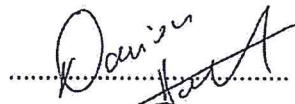
Wynik głosowania:

za: 4 głosów, wstrzymało się: 0 głosów, przeciw: 1 głosów



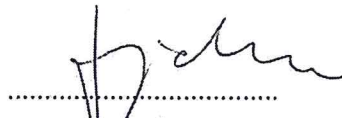
Marek Dworak

Przewodniczący RN




Dariusz Stolarczyk

Wiceprzewodniczący RN



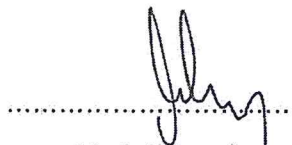
Grzegorz Hajdarowicz

Członek RN



Piotr Łysek

Członek RN



Maria Wysocka

Członek RN

**UCHWAŁA nr 03/07/2016**  
**Rady Nadzorczej e-Kiosk SA**  
**z dnia 22.07.2016 r.**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego MSR.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza e-Kiosk S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący sporządzania sprawozdań finansowych Spółki począwszy od roku 2016 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości..

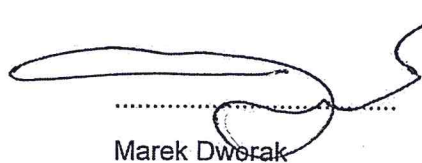
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

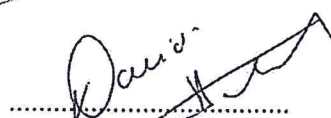
Uchwałę podjęto na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania:

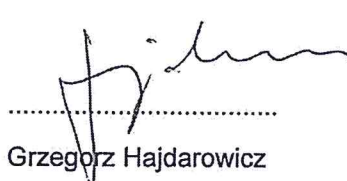
za: ..... głosów, wstrzymało się: ..... głosów, przeciw: ..... głosów



Marek Dworak  
Przewodniczący RN

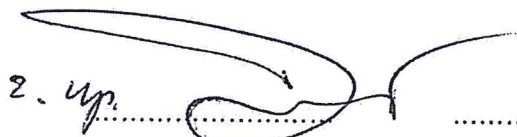


Dariusz Stolarczyk  
Wiceprzewodniczący RN

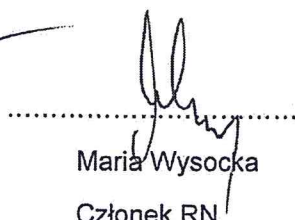


Grzegorz Hajdarowicz  
Członek RN

2. up.



Piotr Łysek  
Członek RN



Maria Wysocka  
Członek RN