

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

*

Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*

Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięciu) Członków. -----

§ 2

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

*

Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. Pana Jakuba Michała Zaskurskiego. -----

§2

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

*

Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----