

*

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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.-----

*

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2018 roku; -----
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2018 rok; -----

- c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2018; -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2018 rok; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2018 roku; -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2018 rok; -----
- c) pokrycia straty Spółki za 2018 rok; -----
- d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki. -----
9. Zamknięcie obrad 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2018

§ 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 rok 2018. -----

§ 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2018

§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 rok 2018.-----

§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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę Spółki za rok 2018 w kwocie 158 391,44 złotych pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Piotrowi Łyskowi, byłemu Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----

§ 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Pani Anecie Zawisłak, byłej Wiceprezes Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 9

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

z dnia 27 czerwca 2019 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 Łukaszowi Pielu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.-----

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Pani Magdalenie Dulińskiej, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Pawłowi Myjakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 roku.-----

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Dariuszowi Stolarczykowi, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Hajdarowiczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Markowi Podstawie, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Marii Wysockiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 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 Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 roku. -----

§ 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 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Jażdżyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.