

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 p.

§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 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.

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 ... Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.