

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2016 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. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2015 roku;
 - b) sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
 - c) wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2015;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2015 roku;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2015 rok;
 - c) podziału zysku Spółki za 2015 rok;
 - d) udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku;
 - f) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w trybie Art.397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2015

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 550 156,21 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt sześć i 21/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 Dariuszowi Bąkowi, Prezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 Zawiślak, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 02.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 Marcinowi Kowalczykowi, Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 Ludwickiemu, byłemu Wiceprezesowi Zarządu e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 1.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2016 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 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 za okres od 29.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2016 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 Erykowi Kłopotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 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 Dorocie Hajdarowicz, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. , absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 29.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięć) Członków.

§2

Traci moc Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p. Eryka Kłopotowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 lipca 2016 roku: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął udział. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) a każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany Członek Rady Nadzorczej wziął udział.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne jest w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622

Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0

Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2016 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 e-Kiosk S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba głosów oddanych w głosowaniu: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „ZA”: 14 636 622
Liczba głosów oddanych „PRZECIW”: 0
Liczba głosów oddanych jako „WSTRZYMAŁ SIĘ”: 0