

*

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Jaworskiego.-----

§2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----

*

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 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 sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2021 roku; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2021 rok; -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2021; -----

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2021 rok; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2021 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2021 rok; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku; -----
14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2021

§ 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 2021.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2021

§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 2021.-----

§2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 3 369 996,77 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:-----

- a) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 910 804,91 złotych;-----
- b) pozostałą kwotę w wysokości 2 459 191,86 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 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 Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 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 Jarosławowi Machockiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. powołuje Macieja Andrzeja Maciejowskiego, na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. powołuje Piotra Mariusza Łyska, na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

*

W głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----