

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki e-Kiosk S. A. z siedzibą w Warszawie,
w dniu 21 lipca 2017 r.**

ZASTRZEŻENIA:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko akcjonariusza: _____

Seria i numer dowodu osobistego: _____

Numer PESEL : _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:

Nazwa/ Firma akcjonariusza: _____

Numer KRS / innego rejestru: _____

Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr:

Numer NIP: _____

Liczba akcji: _____ (słownie: _____)

Adres akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Ustanawia pełnomocnika w osobie Pana /Pani:

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Numer PESEL pełnomocnika: _____

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany : _____

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika: _____

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 21 lipca 2017 r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>	
<input type="checkbox"/> Inne:							

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/>
<input type="checkbox"/> Inne: <div style="height: 40px;"></div>			

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>	
<input type="checkbox"/> Inne:							

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: <hr/>				<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: <hr/>	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:						

Treść sprzeciwu:

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)