

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Maciejowskiego.-----

### **§2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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. za 2024 rok; -----
- 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2024 rok; -----
- 7.Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2024 rok; -----
- 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2024 rok; -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2024 rok; -----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2024 rok; -----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku e-Kiosk S.A. za 2024 rok; -----
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku; -----
- 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;-----
- 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
- 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

### §2

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

\*

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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2024 rok

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2024 rok. -----

### **§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2024 rok

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe e-Kiosk S.A. za 2024 rok. -----

### **§2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za 2024 rok

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki za 2024 rok w wysokości 1 255 213,28 zł pokryć z zysków lat przyszłych.-----

**§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Wojciechowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.-----

**§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Wojciechowi Szymczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Pielą absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.-----

**§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 wykonywania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.-----

**§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Michałowi Kaczmarowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu e-Kiosk S.A. w 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Chmielewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

### **§ 2**



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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Maciejowi Maciejowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej  
e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 Radosławowi Kucko, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 30 czerwca 2025 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 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 Jaworskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-  
Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku. -----

### **§ 2**

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

\*

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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. odwołuje Tomasza Jaworskiego ze składu  
Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§ 2**

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

\*

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 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. odwołuje Macieja Maciejowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§ 2**

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

\*

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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie:** zmiany w składzie Rady Nadzorczej

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. powołuje Tomasza Jaworskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§ 2**

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

\*

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.-----  
-----