

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

### **§1**

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

### **§2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2020 rok; -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2020; -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2020 rok; -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2020 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2020 rok; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku; -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2020

## § 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 2020.-----

## § 2

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2020

### **§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 2020.-----

### **§2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie:** podziału zysku Spółki za 2020 rok

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 3 169 071,49 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 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 Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 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 Pawłowi Myjakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 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 Regulskiemu, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----

### § 2

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

### § 2

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

**§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

### **§ 2**

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

\*

oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

\*

## **UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.-----

### **§ 2**

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

\*



oddano 7.676.621 ważnych głosów z 7.676.621 akcji, stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 7.676.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0