

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022 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. za 2021 rok;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2021 rok;
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2021 rok;
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. za 2021 rok;
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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022 roku

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

§ 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 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022 roku

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

§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 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022 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 2021 rok 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.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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 Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

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

§ 2

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