

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 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.-----

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 rok; -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok; -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2022 rok; -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2022 rok; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 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 2022 rok.

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 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 2022 rok. -----

§2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 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 2022 rok w kwocie 3 818 916,23 zł wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 Kaczmarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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 21 czerwca 2023 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 2022 roku. -----

§ 2

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

*

w głosowaniu 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.-----