

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 27 marca 2013 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

Ilość akcji (cyfrowo i 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

Ilość akcji

Adres akcjonariusza:

Ulica: _____

Nr lokalu: _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Ustanawia pełnomocnikiem Pana /Panią:

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

uprawnionym do reprezentowania Mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 marca 2013 roku i wykonywania prawa głosu z wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

data i podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: wyboru Komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym w skład Komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia wybiera

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki..
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 roku.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia:

§1

Dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§1

Dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
- 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.”.

2. § 8a Statutu skreśla się.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia:

§1

Dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 14 Statutu.
2. § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia:

§1

Dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”.
2. Skreśla się dotychczasową treść § 22 ust. 2 Statutu.
3. § 23 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk, w związku z podjęciem uchwał zmieniających Statut Spółki, niniejszym postanawia:

§1

Uchwalić tekst jednolity zmienionego Statutu w następującym brzmieniu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „e-Kiosk spółka akcyjna”.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Kiosk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000231070 .

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno- prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozałożanych spółek handlowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji

Działalności:

- 1/ wydawanie gazet,

- 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9/ działalność związana z oprogramowaniem,
- 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 14/ wydawanie książek,
- 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 16/ pozostała działalność wydawnicza,
- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 18/ nadawanie programów radiofonicznych,
- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 20/ działalność portali internetowych,
- 21/ działalność agencji reklamowych,
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 26/ działalność bibliotek,
- 27/ działalność archiwów,
- 28/ drukowanie gazet,
- 29/ pozostałe drukowanie,
- 30/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda;
 - 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.”.
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółki pod firmą e-Kiosk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 9.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

1/ Zarząd,

2/ Rada Nadzorcza,

3/ Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 13.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 14.

1. skreślony.
2. skreślony.

§ 15.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin określa co najmniej:
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd,
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.

§ 16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 17.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,
- 4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Skreślony.

§ 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej.
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§ 24.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 26.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 28.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub zbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub zbywalnym ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) % kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 31.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust.1 zd. 2.

§ 32.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany.

§ 33.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 34.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 35.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1/ kapitał zakładowy,
 - 2/ kapitał zapasowy,
 - 3/ kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

§ 36.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
3. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 37.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 38.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)
Głos „przeciw” (liczba głosów)
Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE*)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana:

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią:

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27
czerwca 2012 roku.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Uchylić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie pokrycia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za” (liczba głosów)

Głos „przeciw” (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

*) Niepotrzebne skreślić