

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

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

§1

Do komisji skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią: 1)..... 2)..... 3).....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad 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. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;
 - 2) sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
 - 3) wniosku zarządu dotyczącego zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok;
 - 3) zadysponowania wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku;

- 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, zmian w jej składzie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na sumę
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2012r
- f) informację dodatkową.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zadysponowania wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok;

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna postanawia zadysponować wynikiem finansowym Spółki w następujący sposób

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Krzysztofowi Krali pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Piotrowi Kubiszewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Joannie Żukowskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Fąfara pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Agnieszce Gajzler pełniącej funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Arturowi Łopuszko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 13 - 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Panom:

1. Maciejowi Kutakowi
2. Janowi Chmielowi
3. Jakubowi Kuraszowi
4. Radosławowi Grucelowi
5. Tadeuszowi Roczniakowi
6. Arturowi Rumiankowi

z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła ... Członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana:

.....
.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią /Pana:

.....
.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki:

.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.