

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą New Connect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, F i G do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pod nazwą New Connect**

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

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 799.700 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) i nie większą niż 899.700 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), tj. z kwoty 627.500 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 1.527.200 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję:
 - a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (zwanych dalej „akcjami serii E”),
 - b) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (zwanych dalej „akcjami serii F”),
 - c) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (zwanych dalej „akcjami serii G”).
3. Cena emisyjna akcji serii E równa będzie wartości nominalnej.

4. Cena emisyjna akcji serii F i akcji serii G ustalona zostaje w wysokości 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze).
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii F i akcji serii G zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
6. Emisja akcji serii E oraz emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez zaoferowanie objęcia akcji serii E z zachowaniem warunków emisji niepublicznej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy osób uprawnionych do objęcia akcji serii E.
8. Upoważnia się zarząd do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do osób wskazanych w ust. 7, oraz akcji serii G do innych osób, przy czym propozycja objęcia akcji serii E oraz akcji serii G zostanie skierowana łącznie do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmują propozycję nabycia, stosownych umów.
9. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek handlowych, poprzez zaoferowanie 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F z zachowaniem warunków emisji niepublicznej przez Kariera.pl S.A. aportem w postaci przeniesienia na rzecz Spółki udziałów w ilości 1.100 (jeden tysiąc sto) sztuk o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 550.000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością eGazety z siedzibą (01-624) Warszawa, ul. Lelewela 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142872, co stanowi 100 % (sto procent) udziałów w jej kapitale zakładowym.
10. Wartość udziałów w spółce eGazety, które są przedmiotem aportu, o którym mowa w ust. 9, wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego firmę PrimaValor Roman Marcola z Ożarowa Mazowieckiego (uprawnienia zawodowe nr 3407) na łączną sumę 3.920.410 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć złotych).
11. Akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G, uczestniczą wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
12. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E oraz akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w terminie do dnia 15 lutego 2011 roku.

§ 2

W interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo poboru akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki, dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy, która brzmi „W związku z planami rozwoju Spółki e-Kiosk S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych

akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych a także przejęcie spółki eGazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, co spowoduje częściową konsolidację rynku, na którym działają obie spółki, a tym samym zwiększy to możliwości konkurencyjne Spółki. Jednocześnie skala potrzeb Spółki wskazuje, że najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które zostaną następnie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i ma na celu szybsze zebranie kapitału oraz uniknięcie długotrwałej procedury związanej z realizacją prawa poboru wynikającej z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych poprzez zaoferowanie emitowanych akcji nowym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G, a także umożliwienie nowym akcjonariuszom objęcia akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E, prawa do akcji serii E, akcje serii F, prawa do akcji serii F oraz akcje serii G i prawa do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z siedzibą w Warszawie, pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E, prawa do akcji serii E, akcje serii F, prawa do akcji serii F oraz akcje serii G i prawa do akcji serii G będą miały postać zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F oraz akcji serii G i praw do akcji serii G w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F, akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcję,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii G, do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.427.200 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.527.200 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i
zmiany Statutu Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić § 8a ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„W terminie do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwunastego (30.06.2012) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 85.000 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (kapitał docelowy)”.

§ 2

1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało

udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 nastąpić może na podstawie art. 447 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez:
 - 1) emisję nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, która skierowana będzie do osób, które objęły 100.000 (sto tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - 2) emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii H, która skierowana będzie do osób, które obejmą 300.000 (trzysta tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C oraz obejmą 300.000 (trzysta tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii D.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
4. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
6. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej emisję akcji.
7. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego z wyjątkiem emisji w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 1 i 2 powyżej.

§ 2

Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację programu o charakterze motywacyjnym, skierowanego do osób zarządzających spółką oraz kluczowych pracowników w Spółce. Rada Nadzorcza uchwali zasady emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Realizacja programu motywacyjnego z wykorzystaniem kapitału docelowego jest szybkim i elastycznym sposobem, gwarantującym zarazem kontrolę tego procesu przez Radę Nadzorczą. Realizacja programu motywacyjnego powinna przyczynić się do uzyskania przez Spółkę lepszych wyników.

§ 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd zawrze stosowne umowy z KDPW S.A. oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. pod nazwą NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w
osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w
osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.