

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F, G i J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E, akcji serii G i akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Dnia Prawa Poboru akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia akcjonariuszy, którym przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji akcji serii J oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad ZWZA.

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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

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 2010, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 422.394,74 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 204.205,18 zł (dwieście cztery tysiące dwieście pięć złotych i osiemnaście groszy),
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. na sumę 34.940,64 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2010 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 226.962,32 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze),
- 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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010

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 Spółki z działalności za rok 2010.

§ 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 16 maja 2011 roku

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co
do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 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 16 maja 2011 roku

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Hazubskiemu –
za rok 2010**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sebastianowi
Kondrackiemu – za rok 2010**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Sebastianowi Kondrackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Hutyrze – za rok
2010**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Maciejowi Hutyrze – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Olejarzowi –
za rok 2010

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§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 16 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Krali – za rok
2010

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Elżbiecie Krali – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.

§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 16 maja 2011 roku

**w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Krali – za rok 2010**

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 – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Piotrowi Kubiszewskiemu – za rok
2010**

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 – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2010**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za rok 2010 w kwocie 204.205,18 zł pokryć z zysków w latach następnych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna postanawia na podstawie art. 397 K.s.h. o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie:**

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii E, akcji serii G oraz akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

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

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 739.700 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych) i nie większą niż 1.181.500 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 627.500 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.367.200 (jeden

milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) i nie większej niż 1.809.000 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję:

a) nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (zwanym dalej „akcjami serii E”),

b) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii F”),

c) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii G”)

d) nie więcej niż 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej akcjami serii „I”),

e) nie więcej niż 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej akcjami serii „J”).

3. Cena emisyjna akcji serii E, akcji serii I oraz akcji serii J 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, emisja akcji serii F, emisja akcji serii G oraz emisja akcji serii J 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przygotowania listy osób uprawnionych do objęcia akcji serii E oraz określenia maksymalnej ilości subskrybowanych akcji przez każdą z osób uprawnionych.

8. Upoważnia się Zarząd do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do osób wskazanych w ust. 7 oraz akcji serii G do innych osób.

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 imiennych serii F z zachowaniem warunków emisji niepublicznej spółce Kariera.pl S.A., która pokryje je aportem w postaci przeniesienia na rzecz Spółki e-Kiosk S.A. 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 na łączną sumę 3.920.410 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć złotych).

11. Akcje serii I zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach oferty publicznej i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

12. Akcje serii J zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie ich akcjonariuszom, którzy obejmą w ramach emisji prywatnej akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G.

13. Propozycja objęcia akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J zostanie skierowana łącznie do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej. Zarząd upoważniony jest do zawarcia z osobami, które przyjmują propozycję nabycia, stosownych umów.

14. Akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G, akcje serii I oraz akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G, akcje serii I oraz akcje serii J, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G, akcje serii I oraz akcje serii J, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

15. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E, akcje serii F oraz akcje serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

§2

W interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo poboru akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki, dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J 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). Ponadto akcje serii I

zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach oferty publicznej i pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Tym samym dotychczasowi akcjonariusze będą także brali udział w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I.”

Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu i uznaje, że wyłączenie prawa poboru akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J 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, akcji serii G oraz akcji serii J, a także umożliwienie nowym akcjonariuszom objęcia akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do podjęcia czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii E, akcji serii G, akcji serii I oraz akcji serii J 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, akcje serii G, akcje serii I oraz akcje serii J 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, akcji serii G, akcji serii I oraz akcji serii J w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E, akcji serii G, akcji serii I oraz akcji serii J 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, akcji serii G, akcji serii I oraz akcji serii J do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 maja 2011 roku
w sprawie:
ustalenia dnia prawa poboru akcji serii I, dematerializacji oraz ubiegania się
o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

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

§1

1. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru akcji serii I („Prawo Poboru”). Na każde 4 (cztery) sztuki dotychczasowych akcji przypada jedno Prawo Poboru, tj. łącznie z akcji dotychczasowych przypada 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Praw Poboru. Liczbę akcji serii I do objęcia których uprawnian będzie jedno Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby akcji serii I przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę akcji serii I przydzielanych osobie, która złożyła zapis na akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji serii I, do objęcia których uprawnian będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2. Ustala się dzień 3 czerwca 2011 r. jako Dzień Prawa Poboru akcji serii I w rozumieniu art. 432 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru akcji serii I mogą w terminie jego wykonania określonym przez Zarząd Spółki, na wypadek nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy, dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji. Jeżeli suma zapisów dodatkowych przekroczy ilość akcji nieobjętych zapisami podstawowymi, Zarząd przydziela akcje serii I w ramach zapisów dodatkowych proporcjonalnie do zgłoszeń.

4. Akcje nieobjęte Zarząd może przydzielić według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż akcje serii I będą akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji serii I oraz ubieganiem się o wprowadzenie Praw Poboru akcji serii I, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynku NewConnect, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem tego rynku. W szczególności upoważnia się Zarząd do:

a) zaoferowania akcji serii I w ofercie publicznej w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 434 Kodeksu Spółek Handlowych,

b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii I, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii I, w tym akcji serii I, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 §2 KSH.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 roku**

w sprawie:

**ustalenia akcjonariuszy, którym przysługiwać będzie prawo do objęcia akcji serii J
w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji oraz ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect**

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

§1

1. Akcje serii J zostaną objęte w ramach subskrypcji prywatnej i zostaną zaproponowane akcjonariuszom, którzy w ramach subskrypcji prywatnej obejmą akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G. Akcje serii J zaoferowane zostaną w proporcji za każde 4 (cztery) prawidłowo objęte akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G przypada jedna akcja serii J, tj. łącznie z akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G przypadać będzie nie więcej niż 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii J. Zaoferowana liczba akcji serii J dla akcjonariuszy, którzy obejmą akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G ustalona zostanie poprzez podzielenie maksymalnej liczby akcji serii J przez łączną liczbę objętych przez każdego z akcjonariuszy akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G. Ostateczną liczbę akcji serii J zaoferowanych osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z powyższą zasadą, określi Zarząd, przy czym Zarząd uprawniony jest do zaokrąglenia otrzymanego iloczynu oferowanych akcji serii J w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do ustalenia dnia otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J.

3. Akcje serii J nieobjęte przez uprawnionych na podstawie niniejszej uchwały akcjonariuszy Zarząd może zaoferować według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż akcje serii J będą akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii J wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii J oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynku NewConnect, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem tego rynku. W szczególności upoważnia się Zarząd do:

a) zaoferowania akcji serii J w ofercie prywatnej skierowanej do akcjonariuszy, którzy obejmą akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G,

b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii J, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii J.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, 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.

§3

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.

§4

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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zwyczajne 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 1.367.200 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i nie więcej niż 1.809.000 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy 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) nie więcej niż 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 imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

g) nie więcej niż 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

h) nie więcej niż 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.