

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 r.**

w sprawie:

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

Nadzwyczajne 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 30.06.2012 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwunastego) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 85.000, 00 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 warrandy 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 k.s.h. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 k.s.h. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. Pana / Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.