

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 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 19 grudnia 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 19 grudnia 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 wyrażenia zgody na połączenie spółki e-Kiosk S.A. ze spółką e-Gazety Sp. z o. o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. 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 19 grudnia 2011 roku
w sprawie:
połączenia spółki e-Kiosk S.A. ze Spółką eGazety Sp. z o. o.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-Kiosk Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 506 §1 i 2 K.S.H. postanawia dokonać, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, połączenia spółek:

1. e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braci Śniadeckich 53/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000304553 – Spółka Przejmująca,
2. eGazety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawojskiej 42 lok. B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000142872 – Spółka Przejmowana,

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na e-Kiosk Spółka Akcyjna, jako Spółkę Przejmującą.

§2

Połączenie zostaje dokonane zgodnie z Planem Połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 28 października 2011 roku, który został nieodpłatnie udostępniony na podstawie art. 500 §2¹ K.S.H. na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami www.e-Kiosk.pl i www.eGazety.pl nieprzerwanie co najmniej przez miesiąc naprzód, przed podjęciem niniejszej uchwały, określającym szczegółowe zasady połączenia.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na treść Planu Połączenia oraz na brzmienie Statutu e-Kiosk Spółka Akcyjna – Spółki Przejmującej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 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 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 Sółek 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 uchwala 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 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 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 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 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., Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 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.