

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać p.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w trybie Art.397 Kodeksu spółek handlowych – w sprawie dalszego istnienia spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie dalszego istnienia spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie liczyła (słownie:) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie §20 ust.2 Statutu Spółki, postanawia:

§1

Odwołać z Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
z dnia 29 lipca 2013r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie §20 ust.2 Statutu Spółki, postanawia:

§1

Powołać do Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. p.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.