

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2020 roku;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2020 rok;
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2020;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2020 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. w 2020 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2020 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za rok 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe e-Kiosk S.A. za rok 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2021 roku**  
**w sprawie: podziału zysku Spółki za 2020 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 3 169 071,49 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Magdalenie Dulińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Myjakowi, byłemu Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Regulskiemu, byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Zaskurskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.