

*

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., (oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).

*

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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. za 2023 rok; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2023 rok; -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2023 rok; -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2023 rok; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2023 rok; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2023 rok; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2023 rok

§ 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 2023 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2023 rok

§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 2023 rok. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: korekty kosztu programu współpracy opartego o akcje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. postanawia o rozliczeniu różnicy zaprezentowanej jako strata z lat ubiegłych, wykazanej w pozycji zyski zatrzymane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w kwocie 237 978 zł środkami z kapitału zapasowego Spółki.-----

Różnica wynika z dokonanych korekt w zakresie sposobu rozliczenia kosztów programu współpracy opartego o akcje Spółki jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Gremi Media czyli Gremi Media S.A. (przyjętego Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 roku).-----

Pierwotnie koszty programu motywacyjnego w Spółce e-Kiosk S.A. były rozliczane następująco:-----

- w roku 2020 w kwocie 67 336,00 zł-----

- w roku 2021 w kwocie 202 008,00 zł-----

Po korekcie:-----

- kwota przypadająca na 2020 r. wyniosła 126 830,50 zł-----

- kwota dotycząca roku 2021 wyniosła 380 491,50 zł-----

Powstała w ten sposób łączna różnica korekty 237 978 zł dotycząca odpowiednio:-----

- roku 2020 – 59 494,50 zł-----

- roku 2021 – 178 483,50 zł-----

została zaprezentowana jako strata z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za 2023 rok w kwocie 1 665 116,02 zł w ten sposób, że zysk ten postanawia wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 Pielą absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 Michałowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 Maciejowi Maciejowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 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 Grzegorzowi Chmielewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*

w głosowaniu zgodnym z art. 420 §4 K.s.h., oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

*