

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Maciejowskiego. -----

§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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 sierpnia 2025 roku

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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki e-Kiosk S.A. (w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych);-----
6. 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 05 sierpnia 2025 roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki e-Kiosk S.A

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. („Spółka”) 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 i kontynuowaniu działalności.-

§ 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.-----