

## **ZAŁĄCZNIK 1b**

do PLANU POŁĄCZENIA e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu z eGazety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

### **PROJEKT**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera .....

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

*Andrzej Walicki*

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 połączenia spółki e-Kiosk S. A. ze Spółką eGazety Sp. z o. o.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZA.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia ..... roku**

**w sprawie:**

**połączenia spółki e-Kiosk S. A. ze Spółką eGazety Sp. z o. o.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Zawajska 42 lok. B, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000142872 – Spółka Przejmowana,

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

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 § 2<sup>1</sup> k.s.h. na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami [www.e-Kiosk.pl](http://www.e-Kiosk.pl) i [www.eGazety.pl](http://www.eGazety.pl) nieprzerwanie co najmniej przez miesiąc naprzód, przed podjęciem niniejszej uchwały, określającym szczegółowe zasady połączenia.

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

*Handwritten signature: Marek Umlid*