

Projekt

**Uchwała Nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 w 2008 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 za okres 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważniania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
14. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r.
15. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się (wartości w złotych):

- a) informacje ogólne,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 22.111.542,04 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 04/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2008 – 31.12.2008 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 3.689.491,69 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.347.401,53 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta jeden złotych i 53/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.799.426,73 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i 73/100),
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres
01.01.2008-31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01 - 31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie, na które składają się:

- a) informacja ogólna,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 25.330 tys. PLN,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 2.669 tys. PLN,
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.360 tys. PLN,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.945 tys. PLN,
- f) noty uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
K2 Internet SA za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku 2008, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 i uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powstały w 2008 roku zysk netto w wysokości 3.689.491,69 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. W celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD § 3 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„Zgodnie z PKD przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- b) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- c) 58.11.Z Wydawanie książek,
- d) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- e) 58.13.Z Wydawanie gazet,
- f) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- g) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- h) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- i) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- j) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- k) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- l) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- m) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- n) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- o) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- p) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- q) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- r) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- s) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- t) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- u) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- v) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- w) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- x) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- y) 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- z) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- aa) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- bb) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- cc) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

Projekt

- dd) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- ee) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- ff) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- gg) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- hh) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- ii) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- jj) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- kk) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- ll) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- mm) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- nn) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnieniem dla zmiany § 3 ust. 2 Statutu Spółki jest dostosowanie treści Statutu Spółki do aktualnie obowiązującej klasyfikacji PKD w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885), które uchyliło poprzednio obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

Projekt

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. § 12 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, zwanego dalej „Rozporządzeniem”); „Podmiot Zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia; „Osoba Zarządzająca” oznacza osobę zarządzającą w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 30 lit a) Rozporządzenia oraz wewnętrznych doradców prawnych Spółki. Definicje Podmiotu Powiązanego i Podmiotu Zależnego należy stosować odpowiednio do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych akcjonariuszy Spółki, o których mowa w Statucie.”

2. § 14 ust. 2 pkt (6) Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawierania istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej – innych niż te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; (ii) Podmiotami Zależnymi”, (iii) Podmiotami Powiązanymi; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;”

3. W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po pkt (17) dodaje się nowy pkt (18) w poniższym brzmieniu:

„rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;”

4. W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po pkt (18) dodaje się nowy pkt (19) w poniższym brzmieniu:

„przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnieniem dla zmian Statutu Spółki objętych projektem niniejszej uchwały jest dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymagań stawianych spółkom giełdowym przez Dobre Praktyki Spółek

Projekt

Notowanych na GPW, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą K2 Internet SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr [___] z dnia 11 maja 2009 r.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sporządzić tekst jednolity Statutu Spółki, o którym mowa powyżej, w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego Zgromadzenia, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki złożenia stosownego wniosku do sądu rejestrowego w przewidzianym w art. 430 § 2 ksh trzymiesięcznym terminie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczyk Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczyk Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi
Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Lach przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Magda członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Magda członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Sykulskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Emilii Gajzler członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Emilii Gajzler członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu członkowi Rady Nadzorczej
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh,
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządca członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządca członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.