

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan **Robert Artur Rządca** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 40,63% (czterdzieści całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Robert Artur Rządca** stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. 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 jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.-----
6. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.-----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty 1.340.074,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.-----
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego
K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składa się:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.500 tys. złotych,-----
- b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.712 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 2.712 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.712 tys. złotych,-----
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 864 tys. złotych,-----
- f. noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składa się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.768 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.270 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 4.270 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.736 tys. złotych,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 473 tys. złotych,-----
- f. noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna
za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010
oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 i uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty
1.340.074,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy
akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 348 ksh oraz 395 § 2 pkt 2) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.711.925,85 zł. (słownie: dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 85/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ponadto przenieść kwotę 1.340.074,15 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i 15/100) z kapitału zapasowego Spółki, która pochodzi z zysków Spółki za ubiegłe lata obrotowe i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki wraz z kwotą, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3

Zgodnie z § 1 i § 2 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy, w której będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich emisji, wynosi 4.052.000 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).-----

§ 4

1. Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 maja 2011 r. -----
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01 czerwca 2011 r.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Artura Rządcę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 697.895 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów “przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Nowińskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 697.895 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów “przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie § 12 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Zbaraskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
 - oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 697.895 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów “przeciw”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 628.615 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćnaście) akcji, które stanowią 31,03% (trzydzieści jeden całych trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 628.615 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćnaście) ważnych głosów, z czego 628.615 (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćnaście) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału akcjonariusz Pan **Janusz Żebrowski** posiadający 219.280 (dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi

Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 760.080 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 37,52% (trzydzieści siedem całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 760.080 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 760.080 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału akcjonariusz Pan **Tomasz Tomczyk** posiadający 87.815 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 40,63% (czterdzieści całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 823.095 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Pana **Tymoteusza Chmielewskiego** posiadającego 24.800 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset) akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

Udziela się Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3)

ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
 - oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----
- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów “przeciw” i “wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sanowskiemu - Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3)

ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Sanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 41,85% (czterdzieści jeden całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, -----

- oddano 847.895 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 262.615 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset piętnaście)

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 19.04.2011 r.

głosów „za”, 585.280 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów

“przeciw”, przy braku głosów “wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała **nie została powzięta**.-----