

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 lutego 2011 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 ksh.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 lutego 2011 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 4 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 lutego 2011 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 16 grudnia 2010 r. rezygnacji Pana Pawła Sanowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do liczby określonej w § 12 ust. 1 Statutu Spółki. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, na podstawie § 15 ust. 2 w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna
(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie, miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejszy Regulamin wejdzie w życie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługuje, przelewem na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej Spółki na piśmie rachunek bankowy.
4. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wykazuje zysk netto Spółki w wysokości równej co najmniej kwocie zysku netto Spółki określonego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki rocznym planie finansowym Spółki na ten rok obrotowy, poszczególnym lub wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy może przyznać premię uznaniową w wysokości brutto do 30 % sumy miesięcznych wynagrodzeń brutto wypłaconych danemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za ten rok obrotowy, którego dotyczy roczny plan finansowy Spółki. O przyznaniu, wysokości, warunkach i zasadach wypłaty premii uznaniowej określonej w zdaniu poprzednim rozstrzyga w odniesieniu do każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który może zostać przyznana premia uznaniowa. Pierwszym rokiem obrotowym, za który może zostać przyznana premia uznaniowa, o której mowa w niniejszym ustępie jest rok 2011.
5. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 lutego 2011 r.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

Uchwalenie Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki ma na celu ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 5 i § 15 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki w związku z art. 430 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po ust. 6 § 12 Statutu Spółki ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie posiadał kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz spełniał warunki niezależności wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po ust. 4 § 23 Statutu Spółki ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, w szczególności w art. 349 kodeksu spółek handlowych.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 23 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie po zdaniu pierwszym po słowach „(...) na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.”, a przed słowami „Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia (...)” zdania w następującym brzmieniu:

„Spółka może w szczególności utworzyć z zysku kapitał rezerwowy na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Powyższe zmiany w § 12 Statutu Spółki są spowodowane potrzebą dostosowania treści Statutu do obowiązującego prawa i wynikają z treści ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Natomiast wprowadzenie powyższych zmian w § 23 Statutu Spółki umożliwi w przyszłości ewentualną wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 lutego 2011 r.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą K2 Internet Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 5 z dnia 22 lutego 2011 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie:

Uprawnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynika z przepisu art. 430 § 5 ksh.