

Warszawa, 24 września 2013 r.

Temat: Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS.

#### Raport bieżący nr 25/2013

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż Spółka powzięła informację, że w dniu wczorajszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), dokonał wpisu zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r. w uchwale nr 20.

Tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu.

Poniżej nowe lub zmienione postanowienia Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejonowy:

#### **I.**

##### **Poprzednie brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki:**

„(9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

##### **Obecne brzmienie § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki:**

„(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

#### **II.**

##### **W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 19 dodano nowy punkt 20 w brzmieniu:**

„(20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa;

#### **III.**

##### **Poprzednie brzmienie § 19 Statutu Spółki:**

„§ 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.”

##### **Obecne brzmienie § 19 Statutu Spółki:**

„ § 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
§ 100 ust. 4 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. Nr 33 z 2009 r. poz. 259)