

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 LUTEGO 2018 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany.....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 INTERNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 lutego 2018 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 INTERNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 7 lutego 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data i miejsce)

.....

(Podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 lutego 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 1** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **ww uchwały**.

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 lutego 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 2** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **ww uchwały**.

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 lutego 2018 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Oktawave (dalej „ZCP Oktawave”), wyodrębnionej na podstawie decyzji zarządu z dnia 27 kwietnia 2017 r., obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) wartości niematerialne i prawne związane z działalnością ZCP Oktawave;
- b) prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z działalnością ZCP Oktawave;
- c) środki trwałe wykorzystywane przez ZCP Oktawave;
- d) aktywa obrotowe wykorzystywane do działalności ZCP Oktawave;
- e) zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych w związku z działalnością ZCP Oktawave oraz pozostałe zobowiązania przypisane do ZCP Oktawave w związku z jej działalnością;
- f) prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez ZCP Oktawave;
- g) plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania ZCP Oktawave.

Zbycie ZCP Oktawave nastąpi poprzez wniesienie jej przez Spółkę aportem jako wkład niepieniężny do spółki działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”), której jedynym wspólnikiem jest Spółka, na pokrycie nowowyemitowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

**§2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP Oktawave oraz przejęcia przez Spółkę Zależną zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave;
- b) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP Oktawave, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;

- c) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które mają być przejęte przez Spółkę Zależną;
- d) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave przez Spółkę Zależną;
- f) przejścia części zakładu pracy (wchodzącego w skład ZCP Oktawave) na rzecz Spółki Zależnej;
- g) zawarcia wszelkich umów związanych z wniesieniem ZCP Oktawave do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały Spółki zależnej, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej Uchwale.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3**, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie **ww uchwały**.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

I. skreśla się w całości § 5B Statutu Spółki;

II. w § 12 ust. 4 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:

„Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz o ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.”

III. W § 12 ust. 5 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”

IV. W § 12 skreśla się ust. 6 i ust. 7 w całości.

V. W § 14 Statutu ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, (ii) akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce lub (iii) podmiotem powiązany z Spółką. Zarząd nie jest zobligowany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu;”

VI. W § 14 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

TREŚĆ SPRZECIWU:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie **ww uchwały**.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 7 lutego 2018 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu**  
**Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 4 z dnia 7 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymał się ..... (ilość głosów)

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.**

TREŚĆ SPRZECIWU:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie **ww uchwały**.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

.....  
.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)