

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 21 CZERWCA 2016 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany.....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 INTERNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 21 czerwca 2016 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 INTERNET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 21 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) uchwala, 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.**”)
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.
10. Zatwierdzenie **Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.**
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy..
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
15. 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 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**.

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.

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 2015 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 rok 2015, na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.577 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2015 w kwocie 1.563 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 922 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 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 3 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia**

jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.

Treść instrukcji:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015, na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, na które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.510 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1.572 tys. złotych
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.307 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913 tys. złotych
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 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 w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.**

Treść instrukcji:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.

§ 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.

§ 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 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.**

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

§ 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 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.**

Treść instrukcji:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 921.624,59 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzona w kapitale zapasowym Spółki (dalej „**Kwota z Kapitału Zapasowego**”) i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 1.563.407,41 zł (słownie; jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy.
3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę 1.563.407,41 zł (słownie; jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 2.485.032,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki przypadnie tytułem dywidendy 1 zł (jeden złoty).
4. Wyznacza się dzień dywidendy na 12 lipca 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 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 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi – Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia w sprawie uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh oraz art. 348 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ciszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia w sprawie uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia w sprawie uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyрка absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internte S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

GŁOSOWANIE:

W przypadku głosowania przeciwko Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz §12 ust. 2 Statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Pana _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

TREŚĆ SPRZECIWU:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały Nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)