

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**K2 INTERNET S.A.**  
**w dniu 28 czerwca 2012 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 S.A. w dniu 28 czerwca 2012 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 oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad  
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w dniu 28 czerwca  
2012 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 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/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 28 czerwca 2012 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 SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011. r.;
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
10. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S. A. w celu ich umorzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego kierowanego do Członków Zarządu oraz Kluczowych Pracowników Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> w związku z przyjęciem uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
24. 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 przyjęcia porządku obrad** 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 przyjęcia porządku obrad**.

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 r., na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.536 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 1.494 tys. złotych,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.558 tys. złotych,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.170 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 okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 3 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. 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 S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.914 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 5.057 tys. złotych,
- c. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 685 tys. złotych,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 918 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 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 2011 r., uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 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 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r., uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 i uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

**§ 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 z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.** 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 z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia całość zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. w kwocie 1.493.921,31 zł. (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 31/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

**§ 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 2011 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 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z  
wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie odwołania 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**

Odwołuje się Pana [\_\_\_\_\_] ze składu 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 odwołania 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 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 20 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 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**.

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

#### w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt. 5 ksh oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „**Akcje**”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
  - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 20 % kapitału zakładowego Spółki posiadanego przez nią w dniu 30 września 2012 r., uwzględniając w tym również liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę i będących w jej posiadaniu,
  - b) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż **10 PLN** (słownie: dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż **17.000.000 PLN** (słownie: siedemnaście milionów złotych),
  - c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż **10 PLN** (dziesięć złotych) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż **35 PLN** (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję,
  - d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z kwot, które zgodnie z art. 348 par. 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
  - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
  - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwaly do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia.
  - h) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW
  - i) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
    - Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
    - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %, oraz
    - Spółka nie przekroczy 50 % dziennej wielkości obrotów akcjami,
  - j) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych,
  - k) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
  - l) warunki nabywania Akcji w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
  - a) za każdy dzień realizacji programu skupu Akcji określonego w niniejszej Uchwale (dalej „Program Skupu”) (po dniach kiedy dokonano transakcji) – ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu oraz ich średniej ceny,
  - b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu - zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.
5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności:
  - a) podstawę prawną,
  - b) cel Programu Skupu,
  - c) maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia,
  - d) okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu,
  - e) dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia,
  - f) dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia.
6. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwaly.

#### § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwaly, w tym do zawarcia transakcji w sprawie

- skupu Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.
  3. Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 par 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
  4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot oraz kapitałów Spółki (w tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 348 par. 1 kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 par. 5 kodeksu spółek handlowych).

**§ 3**

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2012 r.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



## Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana także „**Spółką**”) na podstawie art. 453 § 2 oraz art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

### § 1.

1. Uchwalić emisję do **524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące)** warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych z prawem do objęcia akcji serii I (zwanych dalej „**warrantami**” lub „**warrantami subskrypcyjnymi**”).
2. Propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie będzie miała charakteru oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539).
3. Podmiotami wyłącznie uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych i do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych, są:
  - 1) inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm., „**Ustawa o Ofercie**”)
  - 2) inwestorzy, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt.2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorzy, z których każdy nabędzie warranty uprawniające do objęcia akcji Spółki serii I o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.
4. Propozycja objęcia warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do inwestorów, o których mowa w ust. 3 powyżej, wybranych przez Zarząd w ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii I, z uwzględnieniem następujących zasad:
  - a) Inwestorom, którzy posiadają akcje Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie przysługiwać preferencja w objęciu warrantów subskrypcyjnych co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego przez posiadane przez nich akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały,
  - b) warunkiem skorzystania z preferencji w objęciu warrantów subskrypcyjnych, o której mowa w pkt a) powyżej, będzie przedstawienie przez Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii I dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez Inwestorów na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego Inwestora.
5. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
6. Warranty subskrypcyjne będą niezbywalne. Warranty będą przechowywane w Spółce lub domu maklerskim wskazanym przez Spółkę, z którego uprawnieni nie będą mogli ich zabrać bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.
7. Warranty emitowane będą w formie dokumentów. Zamiana warrantów, na warranty subskrypcyjne na okaziciela, jest niedopuszczalna.
8. Wydanie warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie określonym w propozycji nabycia, przy czym nie wcześniej niż po zarejestrowaniu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją warrantów.
9. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych.
10. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii I.
11. Warrant subskrypcyjny traci ważność z upływem dnia 31 grudnia 2012 r. albo z chwilą wykonania wynikającego z niego prawa do objęcia akcji Spółki serii I, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
12. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych przez akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne przyczyny wyłączenia przedstawione Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie stwierdza, że wyłączenie prawa poboru warrantów leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy.

### § 2.

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki; wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi nie więcej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych (zwane także „**warunkowym podwyższeniem kapitału**”).
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może zostać wyemitowanych nie więcej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii I (zwanych także „**akcjami**”), o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
4. Termin wykonania przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji upływa z dniem 31 grudnia 2012 r.
5. Prawo do objęcia akcji w podwyższanym warunkowo kapitale zakładowym Spółki przysługuje podmiotom będącym właścicielami warrantów subskrypcyjnych - w wykonaniu prawa z tych warrantów.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia warunków procesu budowania księgi popytu Akcji Serii I.
7. Cena emisyjna jednej akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie procesu budowy księgi popytu. Zarząd Spółki będzie dążył to ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie możliwym przy istniejącym popycie na akcje Spółki. Akcje zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

8. Opłacenie całej ceny emisyjnej akcji, obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, powinno nastąpić najpóźniej w dniu złożenia Spółce przez uprawnionego oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, na zasadach przewidzianych w treści warrantów.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
- 1) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
10. W związku z przyznaniem uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych w wykonaniu, wynikających z tych warrantów, praw objęcia akcji, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji przez akcjonariuszy Spółki, dzieląc jednocześnie przyczyny wyłączenia przedstawione Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
11. Umotywowanie uchwały w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na wywiązanie się przez Spółkę ze zobowiązania wynikającego z emisji warrantów subskrypcyjnych.

### § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji.

### § 4.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nie należącym z mocy prawa do kompetencji innego organu Spółki, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych warunków, w tym terminów, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, jak również do dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych lub akcji.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### Treść sprzeciwu:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 22 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A**

#### Treść instrukcji:

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

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 23

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

#### w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym o uruchomieniu w Spółce programu motywacyjnego, przeprowadzanego na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

#### § 1. [Definicje]

Użyte w niniejszej Uchwale pojęcia oznaczają:

- 1/ **Akcje** – nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu realizacji Programu;
- 2/ **Członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu Spółki;
- 3/ **Kluczowi Pracownicy** - pracownicy i współpracownicy Spółki oraz Spółek Zależnych, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczący pracę, usługi lub pełniący funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej wartości;
- 4/ **Lista Osób Uczestniczących** – Lista osób uczestniczących w Programie sporządzona zgodnie z postanowieniami § 3 ust.2;
- 5/ **Lista Osób Uprawnionych** – Lista Uczestników Programu, sporządzona zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6, którzy spełnili warunki określone w Uchwale i wobec których nastąpiło Przyznanie Uprawnienia;
- 6/ **Osoba Uczestnicząca** – osoba wpisana na Listę Osób Uczestniczących;
- 7/ **Osoba Uprawniona** – Osoba Uczestnicząca, która spełniła wskazane w niniejszej Uchwale warunki uprawniające ją do objęcia Akcji;
- 8/ **Program Motywacyjny** lub **Program** – transakcja przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale, której przedmiotem jest przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji;
- 9/ **Przyznanie Uprawnienia** – przyznanie Osobie Uczestniczącej prawa do objęcia określonej dla danej osoby liczby Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, poprzez wpisanie Osoby Uczestniczącej na Listę Osób Uprawnionych;
- 10/ **Realizacja Prawa do Objęcia Akcji** – złożenie oświadczenia o objęciu Akcji przez Osobę Uprawnioną;
- 11/ **Spółka Zależna** – spółka zależna od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
- 12/ **Uprawnienie** – wynikające z Programu Motywacyjnego prawo Osób Uprawnionych do objęcia Akcji;
- 13/ **Wskaźnik EPS** – zysk netto przypadający na jedną akcję Spółki, ustalony według następującego wzoru:  
*EPS = Zysk netto wykazany w zbadanym i zatwierdzonym przez walne zgromadzenie sprawozdaniu finansowym / Liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji*
- 14/ **K2 Internet** lub **Spółka** – K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Solidarności 74a, 00-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059690.

#### § 2. [Cel i założenia Programu Motywacyjnego]

1. Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki, ustabilizują kadrę menedżerską a także zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.
2. Warunkiem uruchomienia Programu jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie K2 Internet uchwał w następujących sprawach:
  - 1) uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub>, z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub>;
  - 2) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.
3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 31 sierpnia 2012 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 3. [Uprawnieni z Programu]

1. Program Motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmować będzie osoby wybrane przez uprawnione organy korporacyjne Spółki spośród:
  - 1) Członków Zarządu,
  - 2) Kluczowych Pracowników.
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na Listach Osób Uczestniczących. Listy Osób Uczestniczących będą zawierały dane identyfikujące Osoby Uczestniczące oraz maksymalną liczbę Akcji, do objęcia których Osoby te będą mogły uzyskać poszczególne Uprawnienie. Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana:
  - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu – w uchwale Rady Nadzorczej;
  - 2) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – w uchwale Zarządu, z tym, że Lista taka zostanie przedłożona do wiadomości Rady Nadzorczej.

#### § 4. [Czas trwania Programu]

Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 roku.

#### § 5. [Parametry Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Osobom Uprawnionym Uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 524.000 Akcji Spółki po cenie ustalonej w niniejszej uchwale.
2. Spółka w ramach Programu Motywacyjnego wyemituje nieodpłatnie:
  - 1) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>1</sub>, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) Akcji;

- 2) do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>2</sub> uprawniających do objęcia do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) Akcji;
- 3) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>3</sub>, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) Akcji.
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji.
4. Ostateczna liczba emitowanych warrantów poszczególnych serii będzie ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

#### **§ 6 [Warunki uzyskania Uprawnienia]**

1. Prawo do objęcia Akcji przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli wskaźnik EPS ustalony na podstawie danych finansowych wynikających ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wynosić będzie co najmniej 4,00 zł.
2. Niezależnie od treści ust. 1, warunkiem uzyskania przez Osobę Uczestniczącą Uprawnienia jest:
  - 1)w odniesieniu do Członków Zarządu – pełnienie do dnia 31 grudnia 2014 roku funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:
    - a/ mandat Osoby Uczestniczącej do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej nie wygaśnie;
    - b/ pomimo wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej Osoba Uczestnicząca zostanie powołana do składu organów Spółki lub Spółki Zależnej lub pomiędzy Osobą Uczestniczącą a Spółką albo Spółką Zależną zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uczestnicząca będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę;
  - 2)w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – nieprzerwane świadczenie do dnia 31 grudnia 2014 roku na rzecz K2 Internet albo Spółki Zależnej na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego pracy lub usług i niepozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczona jest praca, usługi lub wykonywana funkcja. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:
    - a/ umowa na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję nie zostanie rozwiązana;
    - b/ nie zostanie złożone, przez którąkolwiek ze stron umowy oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję;
    - c/ pomimo rozwiązania umowy na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. b/ powyżej, pomiędzy tą Osobą Uczestniczącą a Spółką lub Spółką Zależną zostanie zawarta następną umowa, na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę lub sprawować funkcję;
    - d/ pomimo rozwiązania umowy na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. b/ powyżej, Osoba Uczestnicząca pełnić będzie funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej.

#### **§ 7. [Tryb Uzyskania Uprawnienia]**

1. Regulamin Programu określać będzie zasady podziału Uprawnienia pomiędzy Członków Zarządu i pozostałych Uczestników Programu, tj. określać jaka pula Uprawnienia przypadać będzie do podziału pomiędzy Członków Zarządu i Kluczowych Pracowników.
2. Wstępna Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana i zatwierdzona w terminie do 30 września 2012 roku. Zarząd (w odniesieniu do Kluczowych Pracowników) i Rada Nadzorczą (w odniesieniu do członków Zarządu) są upoważnieni do uzupełniania Listy Osób Uczestniczących w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. Ostateczną Listę Osób Uczestniczących zostanie przygotowana w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Przez uzupełnienie Listy Osób Uczestniczących rozumie się także zwiększenie maksymalnej liczby Akcji do objęcia których Osoby Uczestniczące będą mogły uzyskać Uprawnienie. Wskazane organy są upoważnione do rozdysponowania pośród Uczestników Programu jedynie części Uprawnień.
3. Osoba Uczestnicząca traci prawo udziału w Programie Motywacyjnym i jednocześnie zostaje skreślona z Listy Uczestniczących jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:
  - 1)w odniesieniu do Członków Zarządu – zaprzestanie pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej, w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. 1/;
  - 2)w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – zaprzestanie świadczenia na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego pracy lub usług lub pozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczona jest praca, usługi lub wykonywana funkcja, w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. 2/.
4. Skreślenia z Listy Osób Uczestniczących dokonuje ten organ, który przygotował daną listę (tj. Rada Nadzorczą w odniesieniu do Członków Zarządu i Zarząd Spółki w odniesieniu do Kluczowych Pracowników). Jednocześnie organ ten jest upoważniony do wpisania na Listę Osób Uczestniczących nowej osoby lub do podziału liczby Akcji przypadających na skreśloną Osobę Uczestniczącą pomiędzy pozostałe osoby objęte daną Listą Osób Uczestniczących.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 właściwy organ może podjąć decyzję o nieskreśleniu danej Osoby z Listy Osób Uczestniczących i nadaniu jej statusu Osoby Uprawnionej w stosunku do całości lub w części Akcji, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową. Warunki podjęcia takiej uchwały określi Regulamin Programu Motywacyjnego.
6. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, Rada Nadzorczą stwierdzi, czy został spełniony warunek, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej oraz odpowiednio Rada Nadzorczą – wobec Członków Zarządu lub Zarząd – wobec Kluczowych Pracowników dokona Przyznania Uprawnień, poprzez przygotowanie Listy Osób Uprawnionych.
7. Po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 i 2 Osoba Uczestnicząca uzyskuje status Osoby Uprawnionej.
8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie w terminie do 21 dni od daty dokonania Przydziału Uprawnień.

#### **§ 9. [Realizacja Prawa do objęcia Akcji]**

1. Realizacja Prawa do objęcia Akcji może być dokonywana w następujących terminach:

- 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> do dnia 31 grudnia 2017 roku;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>2</sub> - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>3</sub> - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych określona zostanie przez Zarząd, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej na poziomie cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

**§ 10. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 23 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 23 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 24

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

#### w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „K2 Internet”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

#### § 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych imiennych, z prawem do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, tj.:
  - 1) nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>1</sub>, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ;
  - 2) nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>2</sub> uprawniających do objęcia nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
  - 3) nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>3</sub>, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.- dalej zwanych łącznie „warrantami subskrypcyjnymi”.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w ramach jednego procesu emisyjnego, uruchomionego po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z warunkami określonymi Uchwałą w sprawie Programu.
3. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

#### § 2. [Uprawnieni do nabycia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są:
  - 1) członkowie Zarządu Spółki objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą Listą Osób Uczestniczących, oraz
  - 2) --pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek Zależnych od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadcząc prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków - objęci sporządzoną przez Zarząd Listą Osób Uczestniczących;którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie programu motywacyjnego warunki (dalej: „Osoby Uprawnione”)
2. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
3. Imienne warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym.

#### § 4. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki.
  2. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (Split), wówczas liczba Akcji, która przysługiwać będzie z warrantu subskrypcyjnego, ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej.
- Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych będzie określona przez Zarząd, z tym, że będzie ona odpowiadać cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A
3. Osoby Uprawnione będą mogły obejmować Akcje w następujących terminach:
    - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> do dnia 31 grudnia 2017 roku;
    - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>2</sub> - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;

- 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>3</sub> - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
4. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
5. Warrant subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii J.
6. Posiadacz warrantu subskrypcyjnego nie może zbyć warrantu subskrypcyjnego na rzecz osoby trzeciej.

**§ 5. [Upoważnienie]**

Upoważnia się właściwie, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa, organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych;
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych;
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

**§ 6. [Obowiązwanie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 24 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub>** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 24 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub>**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 25

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.

#### w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „K2 Internet”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”) oraz treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

#### § 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz przepisach kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii J jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia **Opinia Zarządu stanowiąca załącznik** do niniejszej uchwały.

#### § 2. [Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest uzasadnione uruchomieniem w Spółce Programu Motywacyjnego, realizowanego na następujących warunkach:
  - 1) Program przeznaczony jest dla członków Zarządu Spółki objętych sporządzoną przez Radę Nadzorczą Listą Osób Uczestniczących oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek Zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub świadczących prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej - objętych sporządzoną przez Zarząd Listą Osób Uczestniczących (dalej: „**Osoby Uczestniczące**”),
  - 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Osobom Uczestniczącym, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu warunki (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) (dalej: „**Uprawnienie**”),
  - 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji.
2. W związku z treścią ust. 1, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych, praw do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji serii J Osobom Uprawnionym posiadającym warianty subskrypcyjne serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> (dalej: „**warranty subskrypcyjne**”) emitowanych w następujący sposób:
  - 1) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>1</sub>, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
  - 2) do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>2</sub> uprawniających do objęcia do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
  - 3) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B<sub>3</sub>, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

#### § 3. [Wykonanie Uprawnienia]

1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warianty subskrypcyjne.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 k.s.h.
3. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do:
  - 1) przedstawienia dokumentu warrantu subskrypcyjnego, chyba że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
  - 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje.
4. Osoby Uprawnione będą mogły realizować prawo do objęcia Akcji w następujących terminach:
  - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub> do dnia 31 grudnia 2017 roku;
  - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>2</sub> - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
  - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>3</sub> - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.



5. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminach wskazanych w ust. 4 powyżej.
6. Każdy warrant subskrypcyjny serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> oraz B<sub>3</sub> będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki.
7. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki (split), wówczas liczba Akcji, która przysługiwać będzie z warrantu subskrypcyjnego ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej – w przypadku dokonania podziału akcji Spółki.

#### § 4. [Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje]

1. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych określona zostanie przez Zarząd, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej na poziomie cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. W przypadku, gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów K2 Internet spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym charakterze Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej dokona stosownych technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały jeszcze objęte.
3. Akcje serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Wpłata na akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.

#### § 5. [Dywidenda]

1. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

#### § 6. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.)
2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - 1/ ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 2/ złożenie akcji Spółki serii J do depozytu,
  - 3/ dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

#### § 7. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii J;
- 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia akcji serii J do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;
- 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

#### § 8. [Obowiązwanie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 25 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 25 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”) postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że po § 5 statutu Spółki dodaje się nowy § 5A w brzmieniu:

„§ 5A

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 1.048.000 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy złotych) na którą składają się:
  - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
  - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
  - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
  - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
  - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
  - 2) akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> i B<sub>3</sub> emitowanych przez Spółkę.”

**§ 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 26 w sprawie zmiany Statutu** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 26 w sprawie zmiany Statutu**.

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

**1. § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”

**2. Skreśla się § 12 ust. 3 Statutu Spółki.**

**3. § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.”

**4. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki:**

**5. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki:**

**6. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki.**

**7. § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7) powyżej wymagają zgody Niezależnych Członków.”

**8. § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„2. Począwszy od upływu ostatniej dwuletniej kadencji Zarządu w dniu 19 kwietnia 2013 r., każda następna kadencja Zarządu trwać będzie trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

**9. § 20 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego lub dwóch członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy trzech lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

**§ 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 27 w sprawie zmian Statutu 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 27 w sprawie zmian Statutu Spółki**

**Treść instrukcji:**

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

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki**

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

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 26 oraz uchwale nr 27 z dnia 28 czerwca 2012 r.
2. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalania, na wniosek Zarządu Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku, tekstu jednolitego (tekstów jednolitych) Statutu Spółki związanych ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydawaniem akcji Spółki w trybie warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki uchwalonych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałami nr 22 oraz 25

**§ 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 28 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu 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 28 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## **Uchwała nr 29**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2012 r.**

#### **w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa K2 Internet SA przeznaczonej do realizacji zadań agencji reklamowej**

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

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę wyodrębnionej i zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego oraz art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do wykonywania zadań agencji reklamowej, tworzącej samodzielny oddział pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie („Oddział”). Oddział zostanie utworzony nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie przez Spółkę Oddziału jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie („SKA”) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SP ZOO”): (i) przy zawiązaniu SKA lub SP ZOO, przy czym Spółka winna objąć w zamian za aport 100% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym tworzonej SKA lub SP ZOO lub (ii) na pokrycie nowo utworzonych akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SKA lub SP ZOO, która na dzień wniesienia ww aportu będzie kontrolowana przez Spółkę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.).

#### **§ 2**

Oddział, mający być przedmiotem aportu do SKA lub SP ZOO, obejmować będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań agencji reklamowej, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy, lecz nie wyczerpujący, wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. SKA lub SP ZOO, na podstawie art. 23<sup>1</sup> kp, stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami Oddziału.

#### **§ 3**

Wartość rynkowa Oddziału ustalona zostanie na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę.

#### **§ 4**

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 podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do utworzenia SKA lub SP ZOO. Ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Oddziału powierza się Zarządowi Spółki.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Głosowanie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko **uchwale nr 29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa K2 Internet SA przeznaczonej do realizacji zadań agencji reklamowej** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu:**

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia **uchwały nr 29 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa K2 Internet SA przeznaczonej do realizacji zadań agencji reklamowej**

**Treść instrukcji:**

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)