

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”), Zarząd K2 Internet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 74 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2012 r.** o godzinie **10.00**, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:

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. Przedstawienie 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 B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ 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.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą treści Statutu Spółki, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I

Po § 5 Statutu Spółki, proponuje się dodać nowy § 5A w brzmieniu:

„§ 5A

1. Łączną wartość nominalną 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 B₁, B₂ i B₃ emitowanych przez Spółkę.”

II

Obecne brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

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

III

Obecne brzmienie § 12 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. bmp AG (dalej „bmp”) przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

- (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo
- (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Proponuje się skreślić § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

IV

Obecne brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga:

- (a) tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3 - uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą 5 /pięciu/ członków Rady Nadzorczej;
- (b) w pozostałych przypadkach – uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„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.”

V

Obecne brzmienie § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki:

„(9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);”

Proponuje się skreślić § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki.

VI

Obecne brzmienie § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki:

„(11) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;”

Proponuje się skreślić § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki.

VII

Obecne brzmienie § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki:

„(19) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.”

Proponuje się skreślić § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki.

VIII

Obecne brzmienie § 14 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7), powyżej wymagają, zgody Niezależnych Członków. Tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust 2 pkt 3-6 oraz ust 2 pkt 9-16 powyżej wymagają zgody przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez bmp.”

Proponowane brzmienie § 14 ust. 3 Statutu Spółki:

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

IX

Obecne brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„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.”

X

Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„W przypadku gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest jednoosobowo.”

Proponowane brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„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.”

ZGODNIE Z ART. 402² K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 12 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2012 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6)

imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 - 27 czerwca 2012 r. w godzinach 9.00 - 17.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² pkt 5 k.s.h., informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro) począwszy od 31 maja 2012 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r., 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) Projekty uchwał wraz z załącznikami.
- 3) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne_zgromadzenie.html w zakładce „2012”.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, W TYM OPIS UPRAWNIENI PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa i wzór formularza dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne_zgromadzenie.html Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z reprezentowanych akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej wymaga przesłania w formacie PDF na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl najpóźniej do godziny 9.00 w dniu 28 czerwca 2012 r. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Odpisy z tych rejestrów powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 406⁴ k.s.h. akcjonariusz może przynosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do części I. pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane będą w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne_zgromadzenie.html w zakładce „2012”, a przebieg obrad będzie rejestrowany i upubliczniany na stronie internetowej pod adresem http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne_zgromadzenie.html w zakładce „2012”.

W nawiązaniu do części IV. pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki pragnie umożliwić Przedstawicielom Mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Barbarą Sawicką - Szypszak pod numerem telefonu; 22 343 06 38 lub adresem mailowym: relacje@k2.pl, najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2012 r., celem uzyskania dodatkowych informacji. Przedstawiciele Mediów, którzy zgłoszą się po tym terminie lub nie zgłoszą się wcale nie zostaną wpuszczone na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne_zgromadzenie.html w zakładce „2012”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl