

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 22 listopada 2016 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest rezygnacja z dnia 19 września 2016 r. Pana Andrzeja Kosińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, w wyniku której konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.