

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony

31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz o pokrycie straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy.
15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2014 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 2014 r., na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.279 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2014 w kwocie 46 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 101 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.898 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet wykazujące zysk netto w kwocie 4.801 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.591 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.801 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Emitent**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r., uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie
zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z
dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2013 roku oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. w ten sposób, iż stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.868.753,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2014 r. przewiduje pokrycie straty netto w kwocie 1.868.753,28 zł za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. z zysków lat następnych. Biorąc pod uwagę, że K2 Internet SA za rok obrotowy 2014 r. odnotowała niewielką stratę w wysokości 46.378,44 zł, a posiada zgromadzone w kapitale zapasowym środki wystarczające na pokrycie straty za rok 2013 z kapitału zapasowego oraz zważywszy na fakt, że w związku z dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej K2 Internet za 2014 r., Spółka planuje w 2015 r. wypłatę dywidendy z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku, w związku z art. 348 § 1 ksh, Zarząd K2 Internet SA zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zmianę uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2014 r. i pokrycie straty za 2013 r. z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki stratę z lat ubiegłych w kwocie 568.182,74 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), wynikającą z korekty wartości podatkowej aktywów netto, stanowiącej podstawę do wyliczenia rezerwy na podatek odroczonej w części dotyczącej lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki

W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym K2 Internet SA za rok obrotowy 2014, straty w wysokości 568.182,74 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), wynikającej z korekty wartości podatkowej aktywów netto, stanowiącej podstawę do wyliczenia rezerwy na podatek odroczonej w części dotyczącej lat ubiegłych, Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o pokrycie tej straty z kapitału zapasowego Spółki. W świetle rekomendowanej przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy ze środków zgromadzonych z zysku w kapitale zapasowym Spółki, wniosek o pokrycie przedmiotowej straty, z uwagi na treść art. 348 p 1 ksh, jest uzasadniony.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia stratę netto w kwocie 46.378,44 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści cztery grosze) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia przenieść z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku kwotę 2.485.032,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) i przeznaczyć tę kwotę na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki. Dzień dywidendy wyznacza się na 7 lipca 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy:

Biorąc pod uwagę udaną transakcję zbycia aktywów Spółki, która miała miejsce we wrześniu 2014 r. oraz dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2014 (4,8 mln zysku netto i 5,5 mln EBITDA) Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku. Zarząd uznaje, że wypłata dywidendy w kwocie 1 PLN za jedną akcję (razem kwota 2.485.032 PLN) jest uzasadniona interesem akcjonariuszy oraz będzie miała neutralny charakter jeśli chodzi o możliwości utrzymania optymalnej płynności w Grupie Kapitałowej K2 Internet SA. Aby móc przeprowadzić ten proces Spółka, w związku z art. 348 § 1 Kodeksu Sądowców Handlowych, w pierwszej kolejności, winna pokryć stratę za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014r. z kapitału zapasowego Spółki. W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto w kwocie 46.378,44 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści cztery grosze) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. z kapitału zapasowego Spółki.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ciszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

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

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

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządcy absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka z wykonania funkcji członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu
z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Józefackiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu
z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r., wygasa mandat Pana Andrzeja Kosińskiego, w wyniku czego 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.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2015 roku

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

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., uchwała 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 powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, 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 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych),
 - c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia 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 § 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 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2020 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 ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
- k) 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) – datę i godzinę transakcji, miejsce transakcji, ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu, cenę transakcyjną oraz firmę pośredniczącą w zawarciu transakcji,
 - b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 5. poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2020 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 pkt. 4 lit. 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 Uchwały.

§ 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 Uchwały, 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 Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 § 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 § 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 (trzech) 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 1 lipca 2015 r.

Załącznik do uchwały nr 22

Uzasadnienie uchwały nr 22 w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia:

Aktualne upoważnienie Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych udzielone Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2012 r. w Uchwale Nr 21, wygasa z dniem 30 czerwca 2015 r. W sytuacji posiadania nadwyżek gotówkowych i zaniżonej wartości rynkowej akcji K2 Internet S.A., zdaniem Zarządu, uzasadnione może być przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę. Taki scenariusz będzie możliwy do realizacji w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to bardziej uzasadnione niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie, perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć oraz wymagań przyjętej polityki dywidendowej.