

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., 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 21 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.**”)
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.
10. Zatwierdzenie **Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.**
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału

zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2015, na które składa się:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2015 r.

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

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Emitent**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy:

Biorąc pod uwagę udany rok 2015 i dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 (6,1 mln EBITDA i 1,5 mln zysku netto) Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku K2 Internet S.A. oraz z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku. Zarząd uznaje, że wypłata dywidendy w kwocie 1 PLN za jedną akcję

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

(łącznie kwota 2.485.032 PLN) realizuje założoną politykę dywidendową, jest uzasadniona interesem akcjonariuszy oraz będzie miała neutralny charakter jeśli chodzi o możliwości utrzymania optymalnej płynności w Grupie Kapitałowej K2 Internet SA.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi
z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko
z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2016 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, uchwala 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż w dniu 17 maja 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Zbaraskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r., 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.