

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 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 17 czerwca 2014 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 2013 r.
  - b) skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.  
i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
**- wersja wstępna**

- r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
  13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
  14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
  19. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 r., na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.430 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2013 w kwocie 1.869 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.869 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 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 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 S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 r., na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.831 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. wykazujące stratę netto w kwocie 1.169 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.169 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 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 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 2013 r., uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 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 S.A. w 2013 r., uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013**

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 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
**- wersja wstępna**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.**

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 stratę netto w kwocie 1.868.753,28 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pokryć z zysku lat następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu  
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 października 2013 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi obecnemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 17 listopada 2013 r. oraz Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany 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**

**Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 11 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :**

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu, jeśli uchwała w przedmiocie zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą Uchwałą wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

\*\*\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:**

Zaproponowane zmiany Statutu związane są z docelowym przekształcaniem spółki K2 Internet S.A. w spółkę świadczącą usługi wspierające dla pozostałych spółek Grupy Kapitałowej. Zmiany mają na celu umożliwienie wprowadzanie zmian w przedmiocie działalności Spółki z wyłączeniem przepisu art. 416 § 4 zd.1 ksh

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 r.**

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

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

**§ 1**

Upoważnia się 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 18 oraz/lub uchwale nr 19 z dnia 17 czerwca 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki:**

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej w sprawie ustalania tekstu jednolitego Statutu jest konieczne w związku z wymaganiami art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z późn. zm.).

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:**

Powodem przedstawienia uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 r., wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rządcy, 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.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2014 r.  
- wersja wstępna

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2014 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 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:**

Powodem przedstawienia uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 r., wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Zbaraskiego, 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 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w celu skorygowania błędu rachunkowego, który pojawił się w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. (dalej „**Uchwała nr 8**”), polegającego na nieprawidłowym zsumowaniu kwoty zysku za rok 2013 oraz korekty zysku z lat ubiegłych i wpisaniu zamiast kwoty 16.929.537,66 zł jako całości dochodu za rok obrotowy 2013, kwoty 16.929.040,66 zł, uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Uchwałę nr 8 w ten sposób, że § 1 Uchwały nr 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia całość dochodu w kwocie 16.929.537,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., na który składa się zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. w kwocie 16.630.040,66 zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz korekta zysku lat ubiegłych w kwocie 299.497,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.”

**§2**

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

\*\*\*

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 r. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.:**

Powodem przedstawienia uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. jest fakt pojawienia się w tejże uchwale błędu rachunkowego, polegającego na nieprawidłowym zsumowaniu kwoty zysku oraz korekty zysku lat ubiegłych, w związku z czym podana w uchwale kwota całości dochodu jest błędna i wynosi 16.929,040,66 zł. względem poprawnej tj. 16.929.537,66. Pozostałe wymienione w uchwale kwoty są prawidłowe.