

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna 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 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwała, 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. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A.
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki uchwałą nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.
17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh.
20. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony**  
**31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 243 tysięcy złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 118 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1 136 tysięcy złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 3 411 tysięcy złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony**  
**31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A., na które składa się:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 356 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 60 tysięcy złotych;
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 1 674 tysięcy złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r., uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r., uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 i uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok 2009 w wysokości 1 118 496,31 zł. (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 31/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie § 12 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

**1. § 7 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w § 7 ust. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 5.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
9. Rada Nadzorcza zwołuje:
- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.”

**2. § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie, zgłoszone przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać

zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

**3. § 8 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„3. Żądanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 zgłoszone po terminie wskazanym w § 8 ust. 2 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**4. W § 8 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w poniższym brzmieniu:**

„7. 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 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.

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

**5. Po § 8 Statutu Spółki dodaje się nowy § 8a w poniższym brzmieniu:**

„1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

3. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.”

**6. § 9 ust. 1 pkt (13) Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„(13) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy,”

**7. W § 14 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 4, 5 i 6 w poniższym brzmieniu:**

„4. Zadania komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009.77.649), powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.

5. Skład, zakres i tryb działania komitetu audytu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może również uchwalić regulamin komitetu audytu.

6. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, określać ich skład zakres i tryb działania, jak również uchwalać regulaminy takich komitetów.”

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

### **Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Powyższe zmiany w Statucie Spółki spowodowane są potrzebą dostosowania treści Statutu Spółki do obowiązującego prawa i wynikają z treści zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz z treści ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu**  
**Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki**  
**uchwałą nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić 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 11 z dnia 26 kwietnia 2010 roku i Zarząd Spółki w uchwale nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sporządzić tekst jednolity Statutu Spółki, o którym mowa powyżej, w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego Zgromadzenia, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki złożenia stosownego wniosku do sądu rejestrowego w przewidzianym w art. 430 § 2 ksh trzymiesięcznym terminie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwala niniejszym następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki:

**1. § 2 ust. 1 pkt m) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„m) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy,”

**2. § 2 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„4. Rada Nadzorczą, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 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 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, a Spółka niezwłocznie ogłasza te projekty na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

**3. § 2 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„5. Żądanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 zgłoszone po terminie wskazanym w § 2 ust. 4 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**4. § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorczą.”

**5. § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w



zdaniu poprzednim. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

**6. § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

**7. § 3 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„5. Rada Nadzorcza zwołuje:

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.”

**8. § 3 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„6. W przypadku, gdy Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W przypadku, gdy dana sprawa została zamieszczona w porządku obrad na wniosek innego niż Zarząd podmiotu, Zarząd zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawianych przez Zarząd, Zarząd dołącza uzasadnienie takich uchwał. Zarząd zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia takiej uchwały, chyba że jest to uchwała w sprawach porządkowych lub formalnych lub uchwała, która jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**9. § 3 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać ani ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

**10. § 3 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„10. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

**11. § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

**12. W § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się zdanie drugie o poniższym brzmieniu:**

„Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą 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.”

**13. W § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 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 akcjonariusza. 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. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: [walnezgromadzenie@k2.pl](mailto:walnezgromadzenie@k2.pl). 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. W przypadku pełnomocników, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub w formacie PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy pomocy właściwych do tego formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki. Ani akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy, a ich ewentualne wykorzystanie pozostawione jest decyzji i uznaniu wymienionych.”

**14. W § 4 ust. 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:**

„22. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3i 4 ksh stosuje się odpowiednio.”

**15. W § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z omyłką pisarską polegającą na tym, iż ustęp który powinien być oznaczony numerem „23” został oznaczony numerem „20” usuwa się tę omyłkę i zmienia się odpowiednio numery kolejnych ustępów oraz po ust. 38 dodaje się nowe ust. 39, 40 i 41 w poniższym brzmieniu:**

„39. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

40. O dopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Zarząd Spółki, nawet jeżeli decyzja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podjęta bez udziału Zarządu. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy lub pełnomocników z powyższej możliwości zostaną określone przez Zarząd przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.

41. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ustala Zarząd Spółki przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację Zarządu Spółki o:

- a) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

- b) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwała niniejszym tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej Uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Powyższe zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki spowodowane są potrzebą dostosowania treści Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki do obowiązującego prawa i wynikają z treści zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

**Załącznik do uchwały nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

**Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki K2 Internet S.A.**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.
3. Regulamin nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania ich praw.

**§ 2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - b) połączenie lub przekształcenie Spółki,
  - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - h) zmiana Statutu Spółki,
  - i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
  - j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - k) wybór likwidatorów,
  - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub wykonywaniu zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
  - m) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy,
  - n) wyrażenie zgody zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

- Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością  $\frac{3}{4}$  głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone przez Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 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 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, a Spółka niezwłocznie ogłasza te projekty na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  5. Żądanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 zgłoszone po terminie wskazanym w § 2 ust. 4 powyżej będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
  7. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
  8. O ile Regulamin, Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
  9. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Uchwała w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

### **§3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu

- roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
  5. Rada Nadzorcza zwołuje:
    - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
    - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.
  6. W przypadku, gdy Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W przypadku, gdy dana sprawa została zamieszczona w porządku obrad na wniosek innego niż Zarząd podmiotu, Zarząd zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawianych przez Zarząd, Zarząd dołącza uzasadnienie takich uchwał. Zarząd zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia takiej uchwały, chyba że jest to uchwała w sprawach porządkowych lub formalnych lub uchwała, która jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia

lub zmiana jego terminu nie powinny uniemożliwiać ani ograniczać akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
9. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.
10. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **§4 Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie uchwał**

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. 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 akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą 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.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 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 akcjonariusza. 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. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: [walnezgromadzenie@k2.pl](mailto:walnezgromadzenie@k2.pl). 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 zawiadomienia 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. W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub w formacie PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy pomocy właściwych do tego formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki. Ani akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy, a ich ewentualne wykorzystanie pozostawione jest decyzji i uznaniu wymienionych.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
  5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności: nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia przestrzegania tej zasady Zarząd każdorazowo informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o jej treści.
  6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący podpisuje listę obecności i wyklada do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Pełnomocnika, należy to uwidocznić w liście obecności.
  7. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebraniem i przedstawia im porządek obrad.

8. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
9. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
10. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowych oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
11. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
12. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
14. Bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia może być powzięta uchwała, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
15. Wnioski w sprawie zmiany wniosków i projektów uchwał powinny być uzasadniane przy zgłaszaniu. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
16. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
17. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
18. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

19. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest do głosowania nad uchwałami, jakie będą podejmowane.
20. Każdy Akcjonariusz przed wejściem na salę otrzymuje karty do głosowania odpowiadające ilości głosów, jakie przysługują akcjonariuszowi.
21. Oddanie głosu zarówno za przyjęciem uchwały jak i jej odrzuceniem powoduje nieważność głosu.
22. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3i 4 ksh stosuje się odpowiednio.
23. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
24. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
25. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
26. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Następnie kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu.
27. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
28. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów ważnie oddanych. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
29. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
30. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów

- jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.
31. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
  32. Wniosek, o którym mowa w ust. 30 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby wyboru grupami można było dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
  33. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
  34. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 32, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  35. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 30, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  36. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
  37. Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet. Przebieg obrad powinien być rejestrowany i upubliczniany na stronie internetowej Spółki. Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na Walnym Zgromadzeniu.
  38. Walne Zgromadzenie kończy pracę po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
  39. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
    - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
    - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
    - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
  40. O dopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu decyduje każdorazowo Zarząd Spółki, nawet jeżeli decyzja o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia została podjęta bez udziału Zarządu. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy lub pełnomocników z powyższej możliwości zostaną określone przez Zarząd przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.

41. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ustala Zarząd Spółki przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację Zarządu Spółki o:
- a) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
  - b) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - c) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - d) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **§5. Protokołowanie Walnych Zgromadzeń**

1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Poza treścią protokołu wynikającą z Kodeksu spółek handlowych, na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie.
3. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Zarządu.
4. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w języku polskim.

#### **§6 Przepisy końcowe**

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jensowi Spyrka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2009 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Robertowi Rządcy - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki K2 Internet S.A.**  
**w celu ich umorzenia**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 ksh 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 S.A. w Warszawie (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabędzie Akcje 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 podjęcia niniejszej Uchwały, uwzględniając w tym również liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę i będących w jej posiadaniu,
  - b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie mniejsza niż 1 zł (słownie: jeden złotych), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
  - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
  - d) cena nabycia Akcji nie będzie wyższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję,
  - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
  - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2011 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków na ich nabycie,
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd 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 zakupu,
  - h) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych,
  - i) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy 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) środki przeznaczone na zakup Akcji będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki,
- l) 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) – ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu oraz ich średniej ceny,
  - b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2011 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 ust. 4 pkt a) i b) zobowiązuje się Zarząd do podania 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.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 kwietnia 2010 r.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

## § 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 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 powzięcia.

\*\*\*

### **Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia.**

Spółka K2 Internet SA (Spółka) zrealizowała pierwszą ofertę publiczną w roku 2008 r, pozyskując w ten sposób środki na sfinansowanie planowanych inwestycji oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. Do końca 2009 r. udało się zakończyć te z inwestycji, które zostały ostatecznie zatwierdzone do realizacji. Dodatkowo w roku 2009 zrealizowano dodatkową akwizycję 50% udziałów w spółce Brainshop U-Boot Sp. z o.o.

Na bieżący rok Spółka nie planuje żadnych istotnych inwestycji rozwojowych ani nowych akwizycji. W obecnym roku jak i najprawdopodobniej w latach kolejnych priorytetem spółki będzie rozwój organiczny, integracja Brainshop U-Boot Sp. z o. o. oraz wsparcie nowych inicjatyw biznesowych, które były przedmiotem inwestycji w latach 2008-2009. Oznacza to, że zapotrzebowanie na środki inwestycyjne będzie w okresie najbliższych 12-18 miesięcy istotnie mniejsze niż dotychczas. Taka sytuacja, w połączeniu z przyzwoitymi wynikami z podstawowej działalności w roku 2009 i spodziewaną poprawą koniunktury w roku bieżącym, powoduje że Spółka posiadać będzie nadwyżki gotówkowe. Dodatkowo, ze względu na to, że podstawowa działalność osiągnęła dość duży poziom stabilności, Spółka planuje w większym stopniu korzystać z finansowania kapitału obrotowego kredytem obrotowym.

Powyższe czynniki w połączeniu z sytuacją, że notowania akcji spółki są na poziomie znacząco niższym niż cena akcji sprzedawanych w ofercie publicznej uzasadniają plan wykorzystania nadwyżek finansowych na skup akcji własnych celem umorzenia (w ocenie Zarządu obecna wycena akcji nie odzwierciedla w żaden sposób wartości Spółki, biorąc pod uwagę choćby historyczne i spodziewane wyniki finansowe).



**Załącznik do uchwały nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca nabycie Akcji przez Spółkę K2 Internet S.A.

Spółka K2 Internet SA (Spółka) zrealizowała pierwszą ofertę publiczną w roku 2008 r, pozyskując w ten sposób środki na sfinansowanie planowanych inwestycji oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. Do końca 2009 r. udało się zakończyć te z inwestycji, które zostały ostatecznie zatwierdzone do realizacji. Dodatkowo w roku 2009 zrealizowano dodatkową akwizycję 50% udziałów w spółce Brainshop U-Boot Sp. z o.o.

Na bieżący rok Spółka nie planuje żadnych istotnych inwestycji rozwojowych ani nowych akwizycji. W obecnym roku jak i najprawdopodobniej w latach kolejnych priorytetem spółki będzie rozwój organiczny, integracja Brainshop U-Boot Sp. z o. o. oraz wsparcie nowych inicjatyw biznesowych, które były przedmiotem inwestycji w latach 2008-2009. Oznacza to, że zapotrzebowanie na środki inwestycyjne będzie w okresie najbliższych 12-18 miesięcy istotnie mniejsze niż dotychczas. Taka sytuacja, w połączeniu z przyzwoitymi wynikami z podstawowej działalności w roku 2009 i spodziewaną poprawą koniunktury w roku bieżącym, powoduje że Spółka posiadać będzie nadwyżki gotówkowe. Dodatkowo, ze względu na to, że podstawowa działalność osiągnęła dość duży poziom stabilności, Spółka planuje w większym stopniu korzystać z finansowania kapitału obrotowego kredytem obrotowym.

Powyższe czynniki w połączeniu z sytuacją, że notowania akcji spółki są na poziomie znacząco niższym niż cena akcji sprzedawanych w ofercie publicznej uzasadniają plan wykorzystania nadwyżek finansowych na skup akcji własnych celem umorzenia (w ocenie Zarządu obecna wycena akcji nie odzwierciedla w żaden sposób wartości Spółki, biorąc pod uwagę choćby historyczne i spodziewane wyniki finansowe).

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 kwietnia 2010 r.**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego**  
**przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh**

Działając na podstawie art. 396 § 5 ksh Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwała co, następuje:

**§ 1**

Część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 4.240,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych) przeznaczona jest na rozliczenie umorzenia akcji własnych Spółki, które nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu nr 2/3/2010 Spółki z dnia 23 marca 2010 r. wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki uchwalonym uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

**Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh**

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 363 § 5 ksh, Zarząd Spółki zobligowany był do podjęcia uchwały o umorzeniu 4000 akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 28 lutego 2008 r. i następnie przeznaczonych do sprzedaży pracownikom Spółki, koniecznym stało się dokonanie rozliczenia przedmiotowego umorzenia. Kwoty z obniżenia kapitału zakładowego związanego z tym umorzeniem, zostały zgodnie z dyspozycją art. 457 § 2 ksh przeznaczone na odrębny kapitał rezerwowy, który może być użyty jedynie na pokrycie strat. W związku z powyższym koniecznym stało się użycie kapitału zapasowego.