

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.;
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
7. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
8. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012

r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.
15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A., w tym podjęcie uchwały zmieniającej Statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. 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 2012 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 2012 r., na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.692 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód za rok 2012 w kwocie 16.630 tys. złotych oraz korekty lat ubiegłych w kwocie 299 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 159 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.391 tys. złotych przy uwzględnieniu korekty za lata ubiegłe 299 tysięcy 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 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. 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 2012 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 2012 r., na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.265 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 172 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 375 tys. złotych,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.391 tys. złotych uwzględniającą korekty za lata ubiegłe 299 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 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 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 2012 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
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. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia całość dochodu w kwocie 16.929.040,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu- Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 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 2012 r., wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jensa Spyrka, 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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

1. Dotychczasowy § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,”

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 19 dodaje się nowy punkt 20 w poniższym brzmieniu:

„(20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa;”

3. Dotychczasowy § 19 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„ § 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Zaproponowane zmiany Statutu mają na celu zmniejszenie wymogów formalnych związanych z funkcjonowaniem Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki w sposób wyraźny kompetencji do emisji obligacji (innych niż obligacje zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, których emisja zgodnie art. 393 pkt 5) ksh należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia), za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA („Spółka”), działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 - 447 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że po § 5A Statutu Spółki dodaje się nowy § 5B Statutu w poniższym brzmieniu:

„§ 5B.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jednej lub kilku serii, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części:

- 1) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub
- 2) warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej pisemną opinię uzasadniającą takie wyłączenie prawa poboru w całości lub w części.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji.”

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 20) dodanym Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. dodaje się kolejne nowe punkty 21 i 22 w poniższym brzmieniu:

„(21) wyrażanie zgody na pozbawienie przez Zarząd Spółki akcjonariuszy prawa poboru: (i) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5B Statutu lub (ii) warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust. 3 Statutu;

(22) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5B Statutu oraz na cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust.3 Statutu.”

§ 2

1. Podjęcie niniejszej Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale ma na celu ułatwienie szybkiego i elastycznego finansowania Spółki poprzez skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego oraz ograniczenie kosztów takiego podwyższenia z uwagi na brak obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, za każdym razem, gdy pojawi się możliwość pozyskania kapitału z przeznaczeniem na działalność Spółki, w tym nowe inwestycje. Umożliwienie Zarządowi Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki) wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych lub akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, również ma na celu zwiększenie szans na pozyskanie dla Spółki nowego kapitału. Przyznanie Zarządowi prawa do ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów emitowanych w ramach kapitału docelowego (również za zgodą Rady Nadzorczej) jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji lub warrantów wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane papiery wartościowe oraz do sytuacji na rynkach finansowych i zależy od wielu czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółki – stąd w interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji lub warrantów. Jednocześnie działania Zarządu w zakresie wyłączania w całości lub w części prawa poboru oraz co do ustalania ceny emisyjnej papierów wartościowych Spółki poddane będą kontroli Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym zmiana Statutu Spółki objęta niniejszą Uchwałą leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca przyznanie mu kompetencji do wyłączania prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych lub akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, a także uzasadniająca sposób ustalania ceny emisyjnej, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu, o której mowa powyżej.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne w postaci zmiany Statutu Spółki wywołuje od chwili zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

vide § 2 projektu Uchwały

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 26 czerwca 2013 r.

Opinia Zarządu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uzasadniająca powody podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej Statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 26 czerwca 2013 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A, w celu podjęcia m. in. uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela, z możliwością wyłączenia przez Zarząd (za zgodą Rady Nadzorczej) prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem ewentualnej emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na bieżącą działalność oraz na inwestycje Spółki.

W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozwoli Spółce na szybkie i elastyczne w realizacji pozyskanie finansowania poprzez skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego oraz ograniczenie kosztów takiego podwyższenia m.in. z uwagi na brak obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, za każdym razem, gdy pojawi się możliwość pozyskania kapitału z przeznaczeniem na działalność Spółki, w tym nowe inwestycje.

Umożliwienie Zarządowi Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej Spółki) wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych lub akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, również ma na celu zwiększenie szans na pozyskanie dla Spółki nowego kapitału. Pozwoli to Spółce na pozyskanie środków finansowych zarówno od dotychczasowych, jak i od nowych inwestorów, w tym także stabilnych inwestorów finansowych, przyczyniając się do efektywniejszej akumulacji środków finansowych w Spółce, a w konsekwencji zwiększenia jej bazy kapitałowej, co pozwoli na sprawne prowadzenie działalności przez Spółkę. Zarząd rozważa możliwość skorzystania z emisji warrantów subskrypcyjnych lub akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w celu sfinansowania inwestycji wspartych uzyskaną dotacją ze środków Unii Europejskiej B2B.

Przyznanie Zarządowi Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej) uprawnień do ustalania ceny emisyjnej akcji lub warrantów emitowanych przez Spółkę jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane papiery wartościowe oraz do sytuacji na rynkach

finansowych, oraz zależy od wielu czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółki. W interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny tych papierów wartościowych, tak by pozyskać możliwie wysokie środki i zapewnić powodzenie emisji. Jednocześnie uchwały Zarządu w tym zakresie wymagać będą zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe, przyznanie Zarządowi Spółki prawa do wyłączania w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, jak również przyznanie Zarządowi prawa do ustalania ceny emisyjnej w sposób opisany powyżej, jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. („**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 20 oraz uchwale nr 21 z dnia 26 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2013 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 Sadowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z późn. zm.).