

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011. r.;
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego kierowanego do Członków Zarządu oraz Kluczowych Pracowników Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ w związku z przyjęciem uchwały o przyjęciu programu motywacyjnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 r., na które składa się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.536 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 1.494 tys. złotych,
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.558 tys. złotych,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.170 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2
Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 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 2011 r., na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.914 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 5.057 tys. złotych,
- c. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 685 tys. złotych,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 918 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 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2011 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 2011 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011

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 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2011 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 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 zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. w kwocie 1.493.921,31 zł. (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i 31/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2011 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się Pana [_____] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 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 w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 20 % kapitału zakładowego Spółki posiadanego przez nią w dniu 30 września 2012 r., uwzględniając w tym również liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę i będących w jej posiadaniu,
 - b) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż **10 PLN** (słownie: dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż **17.000.000 PLN** (słownie: siedemnaście milionów złotych).
 - c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż **10 PLN** (dziesięć złotych) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż **35 PLN** (trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcję,
 - d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z kwot, które zgodnie z art. 348 par. 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
 - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej Uchwały do dnia 30 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia.
 - h) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW
 - i) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości

obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka może przekroczyć granicę 25 %, o ile zachowane zostaną następujące warunki:

- Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25 %,
 - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25 %, oraz
 - Spółka nie przekroczy 50 % dziennej wielkości obrotów akcjami,
- j) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych,
- k) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje 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, po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2015 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 jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.
5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności:
- a) podstawę prawną,
- b) cel Programu Skupu,
- c) maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia,
- d) okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu,
- e) dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia,
- f) dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia.
6. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia transakcji w sprawie skupu Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 par 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot oraz kapitałów Spółki (w tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 348 par. 1 kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 par. 5 kodeksu spółek handlowych).

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 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 30 września 2012 r.

Uzasadnienie uchwały:

Przyjęta przez Radę Nadzorczą nowa strategia K2 Internet SA („K2”, „Spółka”) na lata 2012-2014 zakłada, że K2 skokowo zwiększy tak wysokość sprzedaży jak poziom zysku netto, stając się jednocześnie wiodącą grupą spółek, które innowacje w nowych technologiach zamieniają na skuteczne rozwiązania reklamowe i marketingowe dla klientów, a także rozwijają własne marki usług internetowych lub mobilnych. Bieżące wpływy operacyjne będą przede wszystkim alokowane w celu sfinansowania nowych przedsięwzięć. Niemniej nie wykluczamy, że w przypadku gdy Spółka posiadać będzie nadwyżki gotówkowe, to będą one przeznaczone na skup akcji Spółki. Taki scenariusz będzie możliwy do realizacji w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to, w ocenie Zarządu, uzasadnione bardziej niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie i perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych serii A**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana także „**Spółką**”) na podstawie art. 453 § 2 oraz art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

1. Uchwalić emisję do **524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące)** warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych z prawem do objęcia akcji serii I (zwanymi dalej „**warrantami**” lub „**warrantami subskrypcyjnymi**”).
2. Propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie będzie miała charakteru oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539).
3. Podmiotami wyłącznie uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych i do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych, są:
 - 1) inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm., „**Ustawa o Ofercie**”)
 - 2) inwestorzy, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt.2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorzy, z których każdy nabędzie warranty uprawniające do objęcia akcji Spółki serii I o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.
4. Propozycja objęcia warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do inwestorów, o których mowa w ust. 3 powyżej, wybranych przez Zarząd w ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii I, z uwzględnieniem następujących zasad:
 - a) Inwestorom, którzy posiadają akcje Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały, będzie przysługiwać preferencja w objęciu warrantów subskrypcyjnych co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego przez posiadane przez nich akcje Spółki w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały,
 - b) warunkiem skorzystania z preferencji w objęciu warrantów subskrypcyjnych, o której mowa w pkt a) powyżej, będzie przedstawienie przez Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii I dokumentu potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadanych przez Inwestorów na koniec dnia podjęcia

niniejszej uchwały, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego Inwestora.

5. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
6. Warranty subskrypcyjne będą niezbywalne. Warranty będą przechowywane w Spółce lub domu maklerskim wskazanym przez Spółkę, z którego uprawnieni nie będą mogli ich zabrać bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki.
7. Warranty emitowane będą w formie dokumentów. Zamiana warrantów, na warranty subskrypcyjne na okaziciela, jest niedopuszczalna.
8. Wydanie warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie określonym w propozycji nabycia, przy czym nie wcześniej niż po zarejestrowaniu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją warrantów.
9. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych.
10. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji Spółki serii I.
11. Warrant subskrypcyjny traci ważność z upływem dnia 31 grudnia 2012 r. albo z chwilą wykonania wynikającego z niego prawa do objęcia akcji Spółki serii I, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
12. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych przez akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne przyczyny wyłączenia przedstawione Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie stwierdza, że wyłączenie prawa poboru warrantów leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy.

§ 2.

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki; wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi nie więcej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych (zwane także „**warunkowym podwyższeniem kapitału**”).
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może zostać wyemitowanych nie więcej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii I (zwanymi także „**akcjami**”), o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
4. Termin wykonania przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia akcji upływa z dniem 31 grudnia 2012 r.
5. Prawo do objęcia akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki przysługuje podmiotom będącym właścicielami warrantów subskrypcyjnych - w wykonaniu prawa z tych warrantów.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia warunków procesu budowania księgi popytu Akcji Serii I.

7. Cena emisyjna jednej akcji zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie procesu budowy księgi popytu. Zarząd Spółki będzie dążył to ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie możliwym przy istniejącym popycie na akcje Spółki. Akcje zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
8. Opłacenie całej ceny emisyjnej akcji, obejmowanych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, powinno nastąpić najpóźniej w dniu złożenia Spółce przez uprawnionego oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, na zasadach przewidzianych w treści warrantów.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
10. W związku z przyznaniem uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych w wykonaniu, wynikających z tych warrantów, praw objęcia akcji, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji przez akcjonariuszy Spółki, dzieląc jednocześnie przyczyny wyłączenia przedstawione Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w pisemnej opinii uzasadniającej pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
11. Umotywowanie uchwały w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na wywiązanie się przez Spółkę ze zobowiązania wynikającego z emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji.

§ 4.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nie należącym z mocy prawa do kompetencji innego organu Spółki, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych warunków, w tym terminów, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, jak również do dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych lub akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

W dniu 7 maja br. Rada Nadzorcza przyjęła nową strategię K2 Internet SA („K2”, „Spółka”) na lata 2012-2014. Strategia ta zakłada, że Spółka utrzyma i wzmocni, m.in. przez akwizycję, obecną działalność podstawową, czyli usługi w obrębie marketingu i reklamy z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowej komunikacji. Jednocześnie K2 będzie mocniej inwestować w nowe przedsięwzięcia, o większej skalowalności, szybszym tempie rozwoju i potencjalnie wyższych marżach. W pierwszym kwartale 2012 pozytywną kontrybucję do wyników Grupy wniosła Audioteka, która była pierwszym przedsięwzięciem spoza podstawowej domeny działania. Przewidywane jest, że wyniki nowego projektu – usług przetwarzania danych w chmurze oferowanych pod marką Oktawave – będą miały znaczący wpływ tak na wysokość sprzedaży jak i wynik kolejnych lat.

W związku z powyższymi planami Spółka realizować będzie w roku bieżącym i kolejnych znaczące inwestycje w środki trwałe, oprogramowanie, zwiększy także nakłady na wynagrodzenia osób zaangażowanych w nowe przedsięwzięcia. Zwiększone wydatki, w większości o charakterze inwestycyjnym, realizowane będą z nadwyżek pochodzących z bieżących wyników operacyjnych, leasingu i kredytów bankowych. Ze względu jednak na charakter nowych projektów, Spółka zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie od obecnych i ew. nowych akcjonariuszy. W ten sposób Spółka zyska stabilne podstawy finansowe konieczne do realizacji ambitnych celów finansowych na lata 2012-2014. Za emisją warrantów, które zaoferowane zostaną wybranej grupie obecnych (i ew. nowych) akcjonariuszy przemawia czas oraz koszty pozyskania znaczącego – z punktu widzenia wartości spółki – finansowania.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A

Opinia Zarządu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uzasadniająca powody: (i) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku, a także (ii) nieodpłatności emisji ww. warrantów i sposobu ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji

Na dzień 28 czerwca 2012 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet SA w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Zarząd Spółki proponuje wyemitowanie do 524.000 (pięćset dwudziestu czterech tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, imiennych z prawem do objęcia akcji serii I oraz nie więcej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych Spółki na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A ma zostać skierowana do inwestorów wybranych w ramach procesu budowania księgi popytu na akcje serii I, emisja ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, skierowanej wyłącznie do i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) albo ii) inwestorów, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie, tj. inwestorów, z których każdy nabędzie warranty uprawniające do objęcia akcji serii I o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

Równocześnie obecnym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwać preferencja w objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A, co najmniej proporcjonalnie do udziału reprezentowanego w kapitale zakładowym na dzień podjęcia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na realizację strategii na lata 2012-2014. Strategia ta zakłada, że Spółka utrzyma i wzmocni, m.in. poprzez akwizycję, obecną działalność podstawową czyli usługi w obrębie marketingu i reklamy z wykorzystaniem nowoczesnych metod cyfrowej komunikacji. Jednocześnie Spółka będzie mocniej inwestować w nowe przedsięwzięcia, o większej skalowalności, szybszym tempie rozwoju i potencjalnie wyższych marżach.

W ocenie Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki mogą okazać się niewystarczające dla realizacji wskazanych powyżej planów inwestycyjnych Spółki.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I umożliwi pozyskanie przez Spółkę 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 do zwiększenia jej bazy kapitałowej, co pozwoli na sprawną realizację zamierzenia inwestycyjnego Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki, w ramach procesu budowania książki popytu (tzw. „book-building”) analizę popytu na akcje Spółki. Cena emisyjna Akcji Serii I Spółki, zostanie ustalona na maksymalnym możliwym poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji, przy czym Zarząd informuje, iż cena ta może odbiegać od aktualnego kursu akcji na GPW w chwili ustalenia ceny emisyjnej. Nieodpłatność emisji warrantów pozwoli na uproszczenie realizacji emisji akcji (brak rozdzielenia płatności ze strony inwestorów) bez uszczerbku dla interesów Spółki, która uzyska wpływy z ceny emisyjnej akcji.

Mając na uwadze powyższe cele, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2012 r.

akcji zwykłych na okaziciela serii I jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym o uruchomieniu w Spółce programu motywacyjnego, przeprowadzanego na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszej Uchwale pojęcia oznaczają:

- 1/ **Akcje** – nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu realizacji Programu;
- 2/ **Członkowie Zarządu** – członkowie Zarządu Spółki;
- 3/ **Kluczowi Pracownicy** - pracownicy i współpracownicy Spółki oraz Spółek Zależnych, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczący pracę, usługi lub pełniący funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej wartości;
- 4/ **Lista Osób Uczestniczących** – Lista osób uczestniczących w Programie sporządzona zgodnie z postanowieniami § 3 ust.2;
- 5/ **Lista Osób Uprawnionych** – Lista Uczestników Programu, sporządzona zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6, którzy spełnili warunki określone w Uchwale i wobec których nastąpiło Przyznanie Uprawnienia;
- 6/ **Osoba Uczestnicząca** – osoba wpisana na Listę Osób Uczestniczących;
- 7/ **Osoba Uprawniona** – Osoba Uczestnicząca, która spełniła wskazane w niniejszej Uchwale warunki uprawniające ją do objęcia Akcji;
- 8/ **Program Motywacyjny** lub **Program** – transakcja przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale, której przedmiotem jest przyznanie Osobom Uprawnionym prawa do objęcia Akcji;
- 9/ **Przyznanie Uprawnienia** – przyznanie Osobie Uczestniczącej prawa do objęcia określonej dla danej osoby liczby Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, poprzez wpisanie Osoby Uczestniczącej na Listę Osób Uprawnionych;
- 10/ **Realizacja Prawa do Objęcia Akcji** – złożenie oświadczenia o objęciu Akcji przez Osobę Uprawnioną;
- 11/ **Spółka Zależna** – spółka zależna od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);
- 12/ **Uprawnienie** – wynikające z Programu Motywacyjnego prawo Osób Uprawnionych do objęcia Akcji;

- 13/ **Wskaźnik EPS** – zysk netto przypadający na jedną akcję Spółki, ustalony według następującego wzoru:
EPS = Zysk netto wykazany w zbadanym i zatwierdzonym przez walne zgromadzenie sprawozdaniu finansowym / Liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji
- 14/ **K2 Internet** lub **Spółka** – K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Solidarności 74a, 00-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000059690.

§ 2. [Cel i założenia Programu Motywacyjnego]

1. Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki, ustabilizują kadrę menedżerską a także zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.
2. Warunkiem uruchomienia Programu jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie K2 Internet uchwał w następujących sprawach:
 - 1) uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃, z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃;
 - 2) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J.
3. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie "Regulamin wykonania Programu Motywacyjnego", który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 31 sierpnia 2012 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3. [Uprawnieni z Programu]

1. Program Motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmować będzie osoby wybrane przez uprawnione organy korporacyjne Spółki spośród:
 - 1) Członków Zarządu,
 - 2) Kluczowych Pracowników.
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na Listach Osób Uczestniczących. Listy Osób Uczestniczących będą zawierały dane identyfikujące Osoby Uczestniczące oraz maksymalną liczbę Akcji, do objęcia których Osoby te będą mogły uzyskać poszczególne Uprawnienie. Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana:
 - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu – w uchwale Rady Nadzorczej;
 - 2) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – w uchwale Zarządu, z tym, że Lista taka zostanie przedłożona do wiadomości Rady Nadzorczej.

§ 4. [Czas trwania Programu]

Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 roku.

§ 5. [Parametry Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Osobom Uprawnionym Uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 524.000 Akcji Spółki po cenie ustalonej w niniejszej uchwale.
2. Spółka w ramach Programu Motywacyjnego wyemituje nieodpłatnie:
 - 1) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₁, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) Akcji;
 - 2) do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₂ uprawniających do objęcia do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) Akcji;
 - 3) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₃, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) Akcji.
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji.
4. Ostateczna liczba emitowanych warrantów poszczególnych serii będzie ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

§ 6 [Warunki uzyskania Uprawnienia]

1. Prawo do objęcia Akcji przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli wskaźnik EPS ustalony na podstawie danych finansowych wynikających ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wynosić będzie co najmniej 4,00 zł.
2. Niezależnie od treści ust. 1, warunkiem uzyskania przez Osobę Uczestniczącą Uprawnienia jest:
 - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu – pełnienie do dnia 31 grudnia 2014 roku funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:
 - a/ mandat Osoby Uczestniczącej do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej nie wygaśnie;
 - b/ pomimo wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej Osoba Uczestnicząca zostanie powołana do składu organów Spółki lub Spółki Zależnej lub pomiędzy Osobą Uczestniczącą a Spółką albo Spółką Zależną zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uczestnicząca będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę;
 - 2) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – nieprzerwane świadczenie do dnia 31 grudnia 2014 roku na rzecz K2 Internet albo Spółki Zależnej na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego pracy lub usług i niepozostawanie w okresie wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczona jest praca, usługi lub wykonywana funkcja. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:

- a/ umowa na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję nie zostanie rozwiązana;
- b/ nie zostanie złożone, przez którąkolwiek ze stron umowy oświadczenie o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję;
- c/ pomimo rozwiązania umowy na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. b/ powyżej, pomiędzy tą Osobą Uczestniczącą a Spółką lub Spółką Zależną zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę lub sprawować funkcję;
- d/ pomimo rozwiązania umowy na podstawie której Osoba Uczestnicząca świadczy pracę, usługi lub wykonuje funkcję lub złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. b/ powyżej, Osoba Uczestnicząca pełnić będzie funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej.

§ 7. [Tryb Uzyskania Uprawnienia]

1. Regulamin Programu określać będzie zasady podziału Uprawnienia pomiędzy Członków Zarządu i pozostałych Uczestników Programu, tj. określać jaka pula Uprawnienia przypadać będzie do podziału pomiędzy Członków Zarządu i Kluczowych Pracowników.
2. Wstępna Lista Osób Uczestniczących zostanie przygotowana i zatwierdzona w terminie do 30 września 2012 roku. Zarząd (w odniesieniu do Kluczowych Pracowników) i Rada Nadzorcza (w odniesieniu do członków Zarządu) są upoważnieni do uzupełniania Listy Osób Uczestniczących w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. Ostateczna Listę Osób Uczestniczących zostanie przygotowana w terminie do 30 czerwca 2014 roku. Przez uzupełnienie Listy Osób Uczestniczących rozumie się także zwiększenie maksymalnej liczby Akcji do objęcia których Osoby Uczestniczące będą mogły uzyskać Uprawnienie. Wskazane organy są upoważnione do rozdysponowania pośród Uczestników Programu jedynie części Uprawnień.
3. Osoba Uczestnicząca traci prawo udziału w Programie Motywacyjnym i jednocześnie zostaje skreślona z Listy Uczestniczących jeżeli do dnia 31 grudnia 2014 roku:
 - 1) w odniesieniu do Członków Zarządu – zaprzestanie pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej, w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. 1/;
 - 2) w odniesieniu do Kluczowych Pracowników – zaprzestanie świadczenia na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego pracy lub usług lub pozostawać będzie w okresie wypowiedzenia umowy, na podstawie której świadczona jest praca, usługi lub wykonywana funkcja, w rozumieniu § 6 ust. 2 pkt. 2/.
4. Skreślenia z Listy Osób Uczestniczących dokonuje ten organ, który przygotował daną listę (tj. Rada Nadzorcza w odniesieniu do Członków Zarządu i Zarząd Spółki w odniesieniu do Kluczowych Pracowników). Jednocześnie organ ten jest upoważniony do wpisania na Listę Osób Uczestniczących nowej osoby lub do podziału liczby Akcji przypadających na skreśloną Osobę Uczestniczącą pomiędzy pozostałe osoby objęte daną Listą Osób Uczestniczących.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 właściwy organ może podjąć decyzję o nieskreślaniu danej Osoby z Listy Osób Uczestniczących i nadaniu jej statusu Osoby Uprawnionej w stosunku do całości lub w części Akcji, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową. Warunki podjęcia takiej uchwały określi Regulamin Programu Motywacyjnego.
6. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, Rada Nadzorcza stwierdzi, czy został spełniony warunek, o którym mowa w § 6 ust. 1 powyżej oraz odpowiednio Rada Nadzorcza – wobec Członków Zarządu lub Zarząd – wobec Kluczowych Pracowników dokona Przyznania Uprawnień, poprzez przygotowanie Listy Osób Uprawnionych.
7. Po spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 i 2 Osoba Uczestnicząca uzyskuje status Osoby Uprawnionej.
8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie w terminie do 21 dni od daty dokonania Przydziału Uprawnień.

§ 9. [Realizacja Prawa do objęcia Akcji]

1. Realizacja Prawa do objęcia Akcji może być dokonywana w następujących terminach:
 - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₁ – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B₁ do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₂ - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₃ - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych określona zostanie przez Zarząd, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej na poziomie cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Program Motywacyjny, skierowany jest do osób, których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i wartość akcji Spółki, wskazanych spośród członków Zarządu oraz kluczowych pracowników przez właściwe organy Spółki. Celem wprowadzenia tego Programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do

pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe; ustabilizują kadrę menedżerską; zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu – na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia – warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela.

:

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**K2 Internet**”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”) działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych imiennych, z prawem do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, tj.:
 - 1) nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₁, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) ;
 - 2) nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₂ uprawniających do objęcia nie więcej niż 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
 - 3) nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₃, uprawniających do objęcia nie więcej niż 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.
- dalej zwanych łącznie „**warrantami subskrypcyjnymi**”.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w ramach jednego procesu emisyjnego, uruchomionego po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zgodnie z warunkami określonymi Uchwałą w sprawie Programu.
3. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 2. [Uprawnieni do nabycia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są:
 - 1) członkowie Zarządu Spółki objęci sporządzoną przez Radę Nadzorczą Listą Osób Uczestniczących, oraz

2) pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek Zależnych od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadcząc prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków - objęci sporządzoną przez Zarząd Listą Osób Uczestniczących;

którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie programu motywacyjnego warunki (dalej: „**Osoby Uprawnione**”)

2. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii **B₁**, **B₂** oraz **B₃** przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii **B₁**, **B₂** oraz **B₃** prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
2. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej.
3. Imienne warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym.

§ 4. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii B₁, B₂ oraz B₃ będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki.
2. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w wyniku podziału akcji (Split), wówczas liczba Akcji, która przysługiwać będzie z warrantu subskrypcyjnego, ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej.

Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych będzie określona przez Zarząd, z tym, że będzie ona odpowiadać cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A

3. Osoby Uprawnione będą mogły obejmować Akcje w następujących terminach:
 - 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₁ – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B₁ do dnia 31 grudnia 2017 roku;

- 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₂ - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₃ - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
4. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
5. Warrant subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii J.
6. Posiadacz warrantu subskrypcyjnego nie może zbyć warrantu subskrypcyjnego na rzecz osoby trzeciej.

§ 5. [Upoważnienie]

Upoważnia się właściwe, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa, organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych;
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych;
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 6. [Obowiązwanie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Warranty subskrypcyjne emitowane będą w związku z uruchomieniem w Spółce Programu Motywacyjnego, skierowanego dla osób, których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i wartość akcji Spółki, wskazanych spośród członków Zarządu oraz kluczowych pracowników przez właściwe organy Spółki. Celem wprowadzenia tego programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe; ustabilizują kadrę menedżerską; zapewnią silniejsze związanie ze spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu – na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia – warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela. Cele Programu zostaną zrealizowane, jeżeli warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.

Dlatego też wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ umożliwi przeprowadzenie Programu Motywacyjnego i objęcie nim członków Zarządu oraz kluczowych pracowników.

Załącznik do Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃:

OPINIA ZARZĄDU

**opracowana w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych**

Na dzień 28 czerwca 2012 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ – dalej: „**Uchwała**”.

Uchwała zawiera m.in. postanowienia dotyczące emisji nie więcej niż 524.000 warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃, z prawem do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie więcej niż 524.000 akcji na okaziciela Serii J.

Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd proponuje wyłączyć przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ jest zgodne z interesem Spółki.

Warranty subskrypcyjne emitowane będą w związku z uruchomieniem w Spółce Programu Motywacyjnego, skierowanego dla osób, których praca ma istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki i wartość akcji Spółki, wskazanych spośród członków Zarządu oraz kluczowych pracowników przez właściwe organy Spółki. Celem wprowadzenia tego programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników i współpracowników do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe; ustabilizują kadrę menedżerską; zapewnią silniejsze związanie ze spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu – na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia – warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela. Cele Programu zostaną zrealizowane, jeżeli warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.

Dlatego też wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ umożliwi przeprowadzenie Programu Motywacyjnego i objęcie nim członków Zarządu oraz kluczowych pracowników.

Na dzień 28 czerwca 2012 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J dalej: „**Uchwała**”. Uchwała zawiera m.in. postanowienia dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 524.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 524.000 akcji na okaziciela Serii J w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

1/ Wyłączenia praw poboru. Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd proponuje wyłączyć przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji Serii J.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w celu realizacji uruchomionego w Spółce Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub świadczących prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz wzrostu wartości akcji.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia nie więcej niż 524.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 524.000 zł. Realizacja tego prawa ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 524.000 warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J jest zgodne z interesem Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Emisja akcji serii J stanowi mechanizm realizacji Programu Motywacyjnego uruchamianego w Spółce.

Emisja akcji serii J dokonywana jest więc w celu przyznania osobom posiadającym warranty subskrypcyjne praw do objęcia nowo emitowanych akcji Spółki.

Wyłączenie prawa poboru umożliwi więc objęcie Programem Motywacyjnym wskazanych powyżej osób i realizację Programu Motywacyjnego.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii J przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2/ Ustalenie ceny emisyjnej. Biorąc pod uwagę cel emisji akcji serii J, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej za akcje serii J na poziomie ceny ustalonej jako cena emisyjna akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Cena taka nie będzie różnicowała akcjonariuszy przystępujących do Spółki. Ponadto, pozwoli na realizację podstawowych celów i założeń emisji akcji serii J, w tym w szczególności na realizację celów przyjętego Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z
wyłączeniem prawa poboru akcji serii J**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**K2 Internet**”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego**”) oraz treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ z prawem do objęcia akcji Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃ działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz przepisach kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii J jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia **Opinia Zarządu stanowiąca załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2. [Cel warunkowego podwyższenia. Uzasadnienie uchwały]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest uzasadnione uruchomieniem w Spółce Programu Motywacyjnego, realizowanego na następujących warunkach:
 - 1) Program przeznaczony jest dla członków Zarządu Spółki objętych sporządzoną przez Radę Nadzorczą Listą Osób Uczestniczących oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek Zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub

świadczących prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej - objętych sporządzoną przez Zarząd Listą Osób Uczestniczących (dalej: „**Osoby Uczestniczące**”),

- 2) Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Osobom Uczestniczącym, którzy spełnili określone Uchwałą w sprawie Programu warunki (dalej: „**Osoby Uprawnione**”) prawa do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 524.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) (dalej: „**Uprawnienie**”),
 - 3) realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji do 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) warrantów subskrypcyjnych uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji.
2. W związku z treścią ust. 1, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji Programu Motywacyjnego i przyznania, stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych, praw do objęcia nie więcej niż 524.000 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące) Akcji serii J Osobom Uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B₁, B₂ oraz B₃ (dalej: „**warranty subskrypcyjne**”) emitowanych w następujący sposób:
- 1) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₁, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
 - 2) do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₂ uprawniających do objęcia do 209.600 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J;
 - 3) do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B₃, uprawniających do objęcia do 157.200 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J.

Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3. [Wykonanie Uprawnienia]

1. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 k.s.h.
3. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do:
 - 1) przedstawienia dokumentu warrantu subskrypcyjnego, chyba że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
 - 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje.
4. Osoby Uprawnione będą mogły realizować prawo do objęcia Akcji w następujących terminach:

- 1) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₁ – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia oferty obejmowania warrantów subskrypcyjnych serii B₁ do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 - 2) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₂ - w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - 3) posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B₃ - w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
5. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych wygasają, w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji w terminach wskazanych w ust. 4 powyżej.
 6. Każdy warrant subskrypcyjny serii B₁, B₂ oraz B₃ będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J Spółki.
 7. Jeżeli przed datą objęcia Akcji zarejestrowana zostanie zmiana Statutu Spółki, w następstwie której dojdzie do zmiany wartości nominalnej akcji Spółki (split), wówczas liczba Akcji, która przysługiwać będzie z warrantu subskrypcyjnego ustalona będzie jako iloraz liczby akcji Spółki istniejących po zmianie wartości nominalnej i liczby akcji Spółki przed zmianą wartości nominalnej – w przypadku dokonania podziału akcji Spółki.

§ 4. [Cena emisyjna. Wpłaty na Akcje]

1. Cena emisyjna akcji serii J obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych określona zostanie przez Zarząd, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej na poziomie cenie emisyjnej akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. W przypadku, gdy wysokość ceny emisyjnej stanie się nieadekwatna wskutek zmiany struktury kapitałów K2 Internet spowodowanych takimi operacjami jak zmiana wartości nominalnej akcji, podział Spółki i innymi operacjami o podobnym charakterze Zarząd Spółki na wniosek Rady Nadzorczej dokona stosownych technicznych zmian poziomu ceny emisyjnej dla Akcji, które nie zostały jeszcze objęte.
3. Akcje serii J obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Wpłata na akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji.

§ 5. [Dywidenda]

1. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- 2) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 6. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii J zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 185, poz. 1439 ze zm.)
2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1/ ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2/ złożenie akcji Spółki serii J do depozytu,
 - 3/ dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 7. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii J;
- 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia akcji serii J do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych;
- 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 8. [Obowiązki]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w celu realizacji uruchomionego w Spółce Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub świadczących prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz wzrostu wartości akcji.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia nie więcej niż 524.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 524.000 zł. Realizacja tego prawa ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 524.000 warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

Emisja akcji serii J dokonywana jest więc w celu przyznania osobom posiadającym warranty subskrypcyjne praw do objęcia nowo emitowanych akcji Spółki.

Załącznik do Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J

OPINIA ZARZĄDU

**opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii J
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na
okaziciela serii J oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii J**

Na dzień 28 czerwca 2012 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J dalej: „**Uchwała**”. Uchwała zawiera m.in. postanowienia dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 524.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 524.000 akcji na okaziciela Serii J w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

1/ Wyłączenia praw poboru. Zgodnie z projektem Uchwały, Zarząd proponuje wyłączyć przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji Serii J.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w celu realizacji uruchomionego w Spółce Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub świadczących prace, usługi lub funkcję na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz wzrostu wartości akcji.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia nie więcej niż 524.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości

nominalnej 524.000 zł. Realizacja tego prawa ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 524.000 warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ oraz B₃.

Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J jest zgodne z interesem Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Emisja akcji serii J stanowi mechanizm realizacji Programu Motywacyjnego uruchamianego w Spółce.

Emisja akcji serii J dokonywana jest więc w celu przyznania osobom posiadającym warranty subskrypcyjne praw do objęcia nowo emitowanych akcji Spółki.

Wyłączenie prawa poboru umożliwi więc objęcie Programem Motywacyjnym wskazanych powyżej osób i realizację Programu Motywacyjnego.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii J przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2/ Ustalenie ceny emisyjnej. Biorąc pod uwagę cel emisji akcji serii J, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej za akcje serii J na poziomie ceny ustalonej jako cena emisyjna akcji serii I emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. Cena taka nie będzie różnicowała akcjonariuszy przystępujących do Spółki. Ponadto, pozwoli na realizację podstawowych celów i założeń emisji akcji serii J, w tym w szczególności na realizację celów przyjętego Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej także „**Spółką**”) postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że po § 5 statutu Spółki dodaje się nowy § 5A w brzmieniu:

„§ 5A

1. Łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 1.048.000 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy złotych) na którą składają się:
 - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
 - 2) akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ i B₃ emitowanych przez Spółkę.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała powyższa jest ściśle związana i konieczna do realizacji Uchwał nr 22 oraz nr 23, 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian 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. § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”

2. Skreśla się § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

3. § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.”

4. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki:

5. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki:

6. Skreśla się § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki.

7. § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7) powyżej wymagają zgody Niezależnych Członków.”

8. § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. Począwszy od upływu ostatniej dwuletniej kadencji Zarządu w dniu 19 kwietnia 2013 r., każda następna kadencja Zarządu trwać będzie trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

9. § 20 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego lub dwóch członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy trzech lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiany w § 12 ust.2 – 3, § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 3 Statutu wynikają z faktu, iż bmp AG nie jest już akcjonariuszem Spółki; pozostałe zmiany Statutu mają na celu zmniejszenie wymogów formalnych związanych z funkcjonowaniem Spółki;

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. 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 26 oraz uchwale nr 27 z dnia 28 czerwca 2012 r.
2. Ponadto, upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalania, na wniosek Zarządu Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu takiego wniosku, tekstu jednolitego (tekstów jednolitych) Statutu Spółki związanych ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydawaniem akcji Spółki w trybie warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki uchwalonych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałami nr 22 oraz 25

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z późn. zm.).

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa K2 Internet SA
przeznaczonej do realizacji zadań agencji reklamowej

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 10 Statutu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę wyodrębnionej i zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego oraz art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do wykonywania zadań agencji reklamowej, tworzącej samodzielny oddział pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie („**Oddział**”). Oddział zostanie utworzony nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie przez Spółkę Oddziału jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**SKA**”) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**SP ZOO**”): (i) przy zawiązaniu SKA lub SP ZOO, przy czym Spółka winna objąć w zamian za aport 100% akcji lub udziałów w kapitale zakładowym tworzonej SKA lub SP ZOO lub (ii) na pokrycie nowo utworzonych akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SKA lub SP ZOO, która na dzień wniesienia ww aportu będzie kontrolowana przez Spółkę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.).

§ 2

Oddział, mający być przedmiotem aportu do SKA lub SP ZOO, obejmować będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań agencji reklamowej, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy, lecz nie wyczerpujący, wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. SKA lub SP ZOO, na podstawie art. 23¹ kp, stanie się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami Oddziału.

§ 3

Wartość rynkowa Oddziału ustalona zostanie na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do utworzenia SKA lub SP ZOO. Ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie Oddziału powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Oddział utworzony zostanie na bazie wyodrębnionej pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym oraz finansowym część działalności biznesowej K2 Internet S.A., realizującej funkcje agencji reklamowej i innych usług z nią związanych oraz funkcje wsparcia i promocji procesów sprzedażowych oraz działań marketingowych z wykorzystaniem znaku towarowego „K2”.

Planowana reorganizacja K2 Internet S.A. polegać będzie na wniesieniu w formie aportu ww. Oddziału - istniejącej i funkcjonującej w ramach struktury korporacyjnej K2 Internet S.A., w tym obejmującej znak towarowy K2- jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kontrolowanej przez Spółkę spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej Podmiotem Zależnym w stosunku do Spółki w rozumieniu Statutu Spółki. W konsekwencji, dotychczasowa działalność Oddziału będzie kontynuowana w ramach ww. spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W następstwie powyższego, zakres działalności podmiotu zależnego (spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) obejmować będzie głównie usługi na rzecz podmiotów trzecich w zakresie różnych form reklamowych udostępnianych klientom K2 Internet S.A., jak też klientom innych spółek z grupy K2 Internet, występowanie jako pośrednik w sprzedaży form sponsoringowych K2 Internet S.A., zarządzanie znakiem towarowym „K2” w tym odpłatne umożliwianie korzystania z przedmiotowego znaku, jak również zapewnienie określonych działań marketingowych związanych z funkcjonowaniem Grupy K2 Internet.

W ramach wniesionego aportu aktywa przypisane do Oddziału oraz związane z wypełnianymi przez niego funkcjami zostaną przeniesione do podmiotu zależnego (spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Także prawa i obowiązki wynikające z umów z osobami trzecimi związanymi z realizacją funkcji Oddziału zostaną przeniesione na podmiot zależny (spółkę komandytowo-akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Podmiot zależny (spółka komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) stanie się nowym pracodawcą w stosunku do dotychczasowych pracowników Oddziału. Warunki pracy i płacy, jak również miejsce wykonywania pracy przez pracowników Oddziału, nie ulegną zmianie.

Łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wraz ze znakiem towarowym K2 jest szacowana obecnie na kwotę od 10 mln zł do 25 mln. zł.

W związku z aportem, K2 Internet S.A. oraz Podmiot zależny (spółka komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) dokonają niezbędnych uzgodnień oraz doprowadzą do zawarcia dodatkowych umów, które będą wymagane do kontynuowania działalności Oddziału w strukturze Podmiotu zależnego.

W ocenie Zarządu, prawidłowo wdrożona, opisana powyżej reorganizacja, powinna doprowadzić do poprawienia efektywności działalności Grupy, w tym do efektywniejszego wykorzystania jej aktywów oraz uzyskania materialnych oszczędności finansowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa K2 Internet SA przeznaczonej do realizacji zadań agencji reklamowej:

Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału mającego być przedmiotem aportu do spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiotem zbycia przez K2 Internet S.A. będzie wyodrębniona i zorganizowana (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego oraz art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) część przedsiębiorstwa Spółki stanowiąca samodzielny oddział pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie („**Oddział**”), w skład, którego wchodzić będą składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacją zadań agencji reklamowej. Wykaz składników majątkowych mających wchodzić w skład Oddziału:

1. Wartości niematerialne i prawne związane z działalnością Oddziału, w tym m.in. licencje na programy komputerowe,
2. Marki / znaki towarowe zarejestrowane jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną, w tym znak towarowy „K2”;
3. Inne prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z działalnością K2 Internet SA przy realizacji zadań agencji reklamowej;
4. Środki trwale wykorzystywane przez Oddział, w tym: komputery, wyposażenie biurowe, środki transportu, meble biurowe, pozostałe składniki niskocenne.
5. Aktywa obrotowe Oddziału w tym:
 - a. należności handlowe i wszystkie pozostałe należności Oddziału,
 - b. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Oddziału,
 - c. materiały promocyjne i reklamowe, materiały biurowe, opakowania itp. wykorzystywane w codziennej działalności Oddziału.
6. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych na rzecz Oddziału oraz pozostałe zobowiązania przypisane do Oddziału.
7. Prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez Oddział, w tym: m.in. umowy z pracownikami, umowy świadczenia usług, umowy z podwykonawcami, umowy z dystrybutorami itp.
8. Plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania Oddziału;