

Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r.”)

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2018 r.

Rada Nadzorcza spółki K2 Internet Spółka Akcyjna („Spółka”, „K2 Internet S.A.”) w 2018 r. działała zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz dokonywała finansowej kontroli działalności Spółki.

A. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wchodziły następujące osoby:

- Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej
- Robert Rządca – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Zdziarski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 19 czerwca 2018 r.
- Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r.
- Tomasz Wołynko – Członek Rady Nadzorczej do dnia 7 lutego 2018 r.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

- Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Janusz Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej
- Robert Rządca – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Zdziarski – Członek Rady Nadzorczej

W 2018 roku, tak jak w roku poprzednim, zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki zadania Komitetu Audytu w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej (ust. IV, pkt 5), wykonywane były przez całą Radę Nadzorczą Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza monitorowała: proces sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej oraz niezależności biegłego rewidenta i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych).

W minionym roku swoją uwagę skupiała głównie na analizie sprawozdań finansowych K2 Internet S.A. i Grupy Kapitałowej K2 Internet sporządzonych za 2018 rok. W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza odbyła również spotkania z biegłym rewidentem.

B. Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r. Pan Dariusz Ciborski, Pan Robert Rządca oraz Pan Michał Zdziarski spełniają kryterium niezależności. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają kryteriów niezależności zdefiniowanych przez zasadę II.Z.3 Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

C. Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 r.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza spotkała się na pięciu posiedzeniach w następujących terminach:

11 stycznia 2018 r. – na którym m.in. zaprezentowano biznes plan na rok 2018, zaktualizowano status procesu przeglądu opcji strategicznych, omówiono połączenie spółek Agencja K2.pl Sp. z o.o. SKA z K2.pl Sp. z o.o., wyrażono zgodę na aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa z K2 Internet S.A. do Oktawave, stanowiącej część aktywów segmentu infrastrukturalnego oraz zaopiniowano sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

27 marca 2018 r. – na którym m.in. przyjęto biznes plan na rok 2018, przedyskutowano temat wynagrodzenia Zarządu, zaktualizowano status procesu przeglądu opcji strategicznych oraz temat aportu aktywów segmentu infrastrukturalnego do spółki Oktawave, przedyskutowano temat umowy opcyjnej dla kierownictwa Oktawave oraz temat skupu akcji i dywidendy.

22 maja 2018 r. – na którym m.in. Zarząd omówił wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2018 r., Rada Nadzorcza zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

13 sierpnia 2018 r. – na którym m.in. Zarząd omówił wyniki finansowe za II kwartał oraz zaktualizował prognozy finansowe na 2018 r., przedstawiono status przebiegu procesu opcji strategicznych, dokonano przeglądu realizacji biznes planu na 2018 r. przez Oktawave oraz projektu Horizon, a także omówiono sytuację płynnościową Grupy.

22 października 2018 r. – na którym Zarząd przedstawił i omówił zarys strategii segmentów biznesowych w horyzoncie średnioterminowym.

Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie pisemnym. W dniu 26 lutego 2018 r. podjęto uchwałę nr 1/O/2018 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uchwałę nr 2/O/2018 w sprawie rozliczenia rocznego limitu na wykorzystanie samochodu służbowego Członka Zarządu Łukasza Lewandowskiego oraz Rafała Ciszewskiego, a także nr 3/O/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu zasiadania w Zarządzie K2 Internet S.A. W dniu 5 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/O/2018 w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu K2 Internet S.A. 22 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza uchwałę nr 5/O/2018 wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych za 2018 i 2019 rok.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej dodatkowo uczestniczyli Członkowie Zarządu, a także – w miarę potrzeb - inni przedstawiciele Spółki, bądź spółek z Grupy K2.

D. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej pracy w roku 2018 i oceniła ją jako efektywną. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady. Oprócz pracy w czasie posiedzeń, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym głównie Przewodniczący Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, a w razie potrzeby również z dyrektorem finansowym i dyrektorem operacyjnym K2 Internet S.A. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją, strategią dalszych działań Spółki oraz procesem przeglądu opcji strategicznych. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania jakie prowadził Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza działała zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz dokonywała finansowej kontroli działalności Spółki. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2018 był szeroki. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę.

W 2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniu, co umożliwiło wszechstronne badanie przedstawionych jej problemów.

II. Ocena sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, w dniu 22 czerwca 2018 r., wybrała CSWP Audyt Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Kopernika 34 (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3767, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki sporządzonych za rok 2018 i 2019..

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła „Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2018.” przedstawione przez Zarząd.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Audytor zbadał „Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2018.” sporządzone przez Zarząd K2 Internet S.A.

Zdaniem Audytora zbadane „Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2018.” we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami jej statutu, oraz
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami). („ustawa o rachunkowości”), prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez Audytora wynikami badania „Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2018.”, Rada Nadzorcza:

1) Akceptuje przedłożone „Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2018”, na które składa się :

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.385 tys. złotych,
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2018 w kwocie 7.572 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.484 tys. złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę o 770 tys. złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

2) Wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018”

3) Wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

- Tomaszowi Tomczykowi – Prezesowi Zarządu
- Łukaszowi Lewandowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
- Rafałowi Ciszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

4) Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. i przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy oraz pozostałej części na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła również „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018.”, przedstawione przez Zarząd K2 Internet S.A.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Audytor zbadał „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.”, sporządzone przez Zarząd K2 Internet S.A.

Zdaniem Audytora zbadane „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.”, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r., oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu Jednostki Dominującej.

Kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez Audytora wynikami badania „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.” Rada Nadzorcza:

1) Akceptuje przedłożone „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.”, na które składa się :

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56 389 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 2 325 tys. złotych,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszeniu kapitału własnego o kwotę 66 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287 tys. złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

2) Wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 r.”

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet i Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018” przedstawione przez Zarząd i na tej podstawie:

- 1) Akceptuje przedłożone „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet i Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018”.
- 2) Wnosi do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet i Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok 2018, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Uzasadniając ocenę, Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że Spółka właściwie i z zachowaniem należytej staranności prowadzi księgi handlowe, zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej, dzięki czemu wyżej wymienione dokumenty, we wszystkich aspektach, odzwierciedlają stan formalny i faktyczny podmiotu.

III. Ocena sytuacji spółki K2 Internet S.A.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji w spółce K2 Internet S.A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza Spółki na bieżąco monitorowała realizację planów strategicznych Spółki w zakresie:

- realizacji planów budżetowych;
- strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet;
- potencjalnych opcji strategicznych w odniesieniu do obszarów biznesowych Grupy, w szczególności poszukiwania inwestorów strategicznych, zawarcia aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposobu wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła działalność Zarządu w 2018 r., w zakresie zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową K2 Internet, wyników finansowych i zrealizowanych działań w obecnych warunkach rynkowych.

Sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. przedstawioną w sprawozdaniach finansowych za 2018 r. Rada Nadzorcza ocenia jako dobrą.

Grupa K2 zamknęła rok 2018 drugim najlepszym wynikiem finansowym w swojej historii mimo zróżnicowanego obrazu wyników i osiągnięć poszczególnych segmentów. Niezadowolające okazały się przede wszystkim procesy pozyskiwania nowych Klientów w segmencie agencyjnym oraz mediowym. Grupa K2 zanotowała sezonową poprawę wyników w czwartym kwartale 2018 roku. Wyniki całego 2018 roku, obciążone kosztami programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki zależnej FABRITY Sp. z o.o. i przy słabszych efektach działań sprzedażowych w segmencie agencyjnym oraz mediowym, są na niższych poziomach w stosunku do roku 2017. Wyniki roku 2018, mimo osłabienia w stosunku do roku 2017, są jednak drugimi co do wysokości wynikami na poziomie operacyjnym i EBITDA na przestrzeni ostatnich 7 lat.

W 2018 roku w Grupie Kapitałowej K2 Internet S.A. funkcjonowały systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Spółka w 2018 roku nie wyodrębniła w ramach swojej struktury funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej był w 2018 roku realizowany przez Zarząd na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Za systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance odpowiedzialne są osoby z działu finansów. Ze względu na wielkość spółki, rodzaj i skalę prowadzonej działalności, spółka K2 Internet S.A. nie ustanowiła odrębnej funkcji audytu wewnętrznego i niezależnego audytora wewnętrznego, w związku z czym nie przygotowuje również sprawozdań dotyczących skuteczności systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem i compliance. Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zadania Komitetu Audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej. Na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą, nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowanym w Spółce systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance. Tym samym Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie te systemy.

W związku z brakiem organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny występującego w Spółce braku organizacyjnego wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego i wskazuje, iż w 2019 roku, przy aktualnej skali działania Grupy K2 Internet S.A. nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia i zaleca odłożenie tej decyzji na kolejne lata.

IV. Ocena wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2018.

K2 Internet S.A. działając jako emitent w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej opublikowała następujące raporty okresowe dotyczące 2018 roku:

- Sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2017, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017;
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2018;
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018;
- Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej K2 Internet za 3 kwartał 2018.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) ani też Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

K2 Internet S.A. przesłała w 2018 roku łącznie 52 raporty bieżące, na co składają się:

- 11 raportów opublikowanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w tym m.in. dotyczące terminów publikacji raportów okresowych, zmian personalnych w organach Spółki, Walnych Zgromadzeń Spółki;
- 17 raportów dotyczących informacji poufnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, obejmujące informacje m.in. w zakresie wstępnych wyników finansowych, wypłaty dywidendy, wygranych przetargów, procesu przeglądu opcji strategicznych;
- 9 raportów dotyczących transakcji na akcjach K2 Internet S.A. zgodnie z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR;
- 2 raporty opublikowane na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie dotyczące akcjonariuszy reprezentujących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- 4 raporty opublikowane na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji;
- 9 raportów opublikowanych na podstawie innych uregulowań.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania powyższych informacji.

W 2018 roku Spółka nie podejmowała żadnych zmian w zakresie stosowania zasad dotyczących ładu korporacyjnego w stosunku do roku 2017, a co za tym idzie nie publikowała również raportów EBI w tym zakresie. Oświadczenie dotyczące ładu korporacyjnego oraz wyłączenie od stosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk 2016 znalazło się w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki, stosownie do § 91 ust. 5 pkt 4 oraz § 92 ust. 4 Rozporządzenia.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego. Tym samym, Spółka w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych.

V. Informacja o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka K2 Internet S.A. nie prowadziła w 2018 r. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka nie posiada również zdefiniowanej polityki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza K2 Internet S.A.

Grzegorz Stulgis _____

Janusz Żebrowski _____

Dariusz Ciborski _____

Robert Rządca _____

Michał Zdziarski _____