

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan **Michał Andrzej Lach** stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Pan **Michał Andrzej Lach** stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. -----
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008. -----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 w 2008 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 za okres 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie. -----
14. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r. -----
15. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składają się (wartości w złotych): -----

- a) informacje ogólne, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 22.111.542,04 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto jednaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 04/100), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2008 – 31.12.2008 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 3.689.491,69 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.347.401,53 zł (słownie: jednaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta jeden złotych i 53/100), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2008 – 31.12.2008 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.799.426,73 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i 73/100), -----
- f) noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

01.01.2008-31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 5 ksh po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01 -31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01 - 31.12.2008 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie, na które składają się: -----

- a) informacja ogólna, -----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 25.330 tys. PLN, -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 2.669 tys. PLN, -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.360 tys. PLN, -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2008 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.945 tys. PLN, -----
- f) noty uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku 2008, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku 2008. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 i uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku obrotowym 2008 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2008-31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powstały w 2008 roku zysk netto w wysokości 3.689.491,69 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 69/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto

osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki o następującej treści, oświadczając, iż uwzględni on autopoprawkę Zarządu, której zakres przedstawił uczestnikom Walnego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. W celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD **§ 3 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:** -----

„Zgodnie z PKD przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- b) 58.11.Z Wydawanie książek w drodze publikowania ich w formie elektronicznej lub w Internecie, -----
- c) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) poprzez ich publikowanie w trybie Online, -----
- d) 58.13.Z Wydawanie gazet poprzez publikowanie w trybie Online, -----
- e) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków poprzez publikowanie w trybie Online, -----
- f) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza poprzez publikowanie baz danych w trybie Online oraz prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej w trybie Online, gdzie indziej niesklasyfikowanej, -----
- g) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- h) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

- i) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych poprzez publikowanie (udostępnianie) nagrań dźwiękowych w trybie Online, -----
- j) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych przez Internet, -----
- k) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych przez Internet, -----
- l) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, -----
- m) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej poprzez zapewnianie dostępu do Internetu, -----
- n) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej poprzez zapewnianie dostępu do Internetu, -----
- o) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji poprzez zapewnianie dostępu do Internetu poprzez sieci na podstawie umowy pomiędzy klientem o dostawcą usług internetowych, które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane; udostępnianie Internetu w obiektach ogólnie dostępnych, pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych; -----
- p) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- q) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- r) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- s) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- t) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- u) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- v) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- w) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- x) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- y) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- z) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- aa) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----

bb) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.” -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. § 12 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie: -----

„W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, zwanego dalej „Rozporządzeniem”); „Podmiot Zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia; „Osoba Zarządzająca” oznacza osobę zarządzającą w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 30 lit a) Rozporządzenia oraz wewnętrznych doradców prawnych Spółki. Definicje Podmiotu Powiązanego i Podmiotu Zależnego należy stosować odpowiednio do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych akcjonariuszy Spółki, o których mowa w Statucie.” -----

2. § 14 ust. 2 pkt (6) Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie: -----

„wyrażanie zgody na zawierania istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej – innych niż te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek

handlowych; (ii) Podmiotami Zależnymi”, (iii) Podmiotami Powiązanymi; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;” -----

3. W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po pkt (17) dodaje się nowy pkt (18) w poniższym brzmieniu: -----

„rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;” -----

4. W § 14 ust. 2 Statutu Spółki po pkt (18) dodaje się nowy pkt (19) w poniższym brzmieniu: -----

„przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą K2 Internet SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 9 i 10 z dnia 11 maja 2009 r. -----

2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sporządzić tekst jednolity Statutu Spółki, o którym mowa powyżej, w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego Zgromadzenia, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki złożenia stosownego wniosku do sądu rejestrowego w przewidzianym w art. 430 § 2 ksh trzymiesięcznym terminie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 974.565 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji i głosów. Oddano 974.565 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału Pan

Janusz Żebrowski – akcjonariusz posiadający 205.880 (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji i głosów zgodnie z art. 413 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczyk Wiceprezesowi Zarządu
Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczyk Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.160.445 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.160.445 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału Pan Tomasz Krzysztof Kudelski - pełnomocnik Pana Tymoteusza Chmielewskiego – akcjonariusza posiadającego 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji i głosów zgodnie z art. 413 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Lach przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 701.008 (słownie: siedemset jeden tysięcy i osiem) akcji i głosów. Oddano 701.008 (słownie: siedemset jeden tysięcy i osiem) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. W głosowaniu nie brał udziału Pan

Michał Lach - akcjonariusz posiadający 479.437 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem) akcji i głosów zgodnie z art. 413 k.s.h.. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Magda członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Magda członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu członkowi Rady
Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Sykulskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów

„przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Emilii Gajzler członkowi Rady Nadzorczej
Spółki

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

§ 1

Udziela się Pani Emilii Gajzler członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu członkowi Rady
Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 11 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządca członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządca członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy posiadający łącznie 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji i głosów. Oddano 1.180.445 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta. -----