

**Projekt**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, 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/Panią [\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007;
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007;
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007 i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Przyjęcie uchwały w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz określenie przeznaczenia tych akcji;
13. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku;
14. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku;
15. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki K2 Internet S.A.:

Podjęcie uchwały jest konieczne do implementowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

## Projekt

Załącznik do uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z  
27 czerwca 2008 r.

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

#### § 1. Postanowienia ogólne

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.

#### § 2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - b) połączenie lub przekształcenie Spółki,
  - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - h) zmiana Statutu Spółki,
  - i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
  - j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - k) wybór likwidatorów,
  - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub wykonywaniu zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
  - m) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
  - n) wyrażenie zgody zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością  $\frac{3}{4}$  głosów Walnego Zgromadzenia.

## **Projekt**

4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
7. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
8. O ile Regulamin, Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

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

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku zgodnie z ust. 3.
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:
  - a) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2 lub
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane,

## Projekt

jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdy razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

8. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
9. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.
10. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

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

1. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze posiadający świadectwo potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane zgodnie z przepisami Prawa o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierżeń chyba, że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności: nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może bez uzasadnionych powodów opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia przestrzegania tej zasady Zarząd każdorazowo informuje Przewodniczącego Walnego

## Projekt

Zgromadzenia o jej treści.

6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący podpisuje listę obecności i wyklada do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Pełnomocnika, należy to uwidocznić w liście obecności.
7. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad.
8. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
9. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów Prawa o obrocie instrumentami finansowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
10. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowych oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
11. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
12. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
14. Bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia może być powzięta uchwała, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
15. Wnioski w sprawie zmiany wniosków i projektów uchwał powinny być uzasadniane przy zgłaszaniu. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
16. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków

## Projekt

wybijanych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty.

17. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
18. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
19. Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest do głosowania nad uchwałami, jakie będą podejmowane.
20. Każdy Akcjonariusz przed wejściem na salę otrzymuje karty do głosowania odpowiadające ilości głosów, jakie przysługują akcjonariuszowi.
21. Oddanie głosu zarówno za przyjęciem uchwały jak i jej odrzuceniem powoduje nieważność głosu.
22. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką.
23. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd będzie udzielał odpowiedzi przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
24. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
25. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
26. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Następnie kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu.
27. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## Projekt

28. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów ważnie oddanych. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
29. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
30. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.
31. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
32. Wniosek, o którym mowa w ust. 30 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby wyboru grupami można było dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.
33. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
34. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 32, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
35. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 30, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
36. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
37. Walne Zgromadzenie kończy pracę po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

## Projekt

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

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

### **§6 Przepisy końcowe**

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

Projekt

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2007 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 2007, na które składają się (wartości w tys. złotych):

- a) informacje ogólne
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 10 893 073,14 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 14/100)
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01. - 31.12.2007 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 1 937 218,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 77/100)
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1.01 - 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 938 314,89 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta czternaście złotych 89/100)
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1.01 - 31.12.2007 (sporządzony metodą pośrednią) wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 934,54 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści cztery złote 54/100)
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres  
01.01.2007-31.12.2007 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2007-31.12.2007 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 01.01.2007-31.12.2007 Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w Warszawie, na które składają się (wartości w tys. zł.):

- a) informacja ogólne
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, zamykający się sumą bilansową w kwocie 12.912 zł.
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01. - 31.12.2007 (sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto w kwocie 1.594 zł.
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1.01 - 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.607 zł.
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1.01 - 31.12.2007 wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 427 zł.
- f) noty uzupełniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2  
Internet SA za rok 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w roku 2007.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA za okres 01.01.2007-31.12.2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powstały w 2007 roku zysk netto w wysokości 1 937 218,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 77/100), przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [\_\_\_\_\_]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki K2 Internet S.A.:

Podjęcie uchwały jest konieczne do implementowania zasady ładu korporacyjnego w punkcie III. 6 zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

**Projekt**

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w przedmiocie akcji nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego oraz  
określenie przeznaczenia tych akcji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć 20.000 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę od Pana Grzegorza Kurowskiego do sprzedaży wybranym pracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do opracowania szczegółowych zasad sprzedaży ww. akcji w ramach programu motywacyjnego, w tym do określenia ceny sprzedaży oraz osób, do których zostanie skierowana oferta nabycia ww. akcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki K2 Internet S.A.:

Niniejsza uchwała pozwoli zmniejszyć koszty operacyjne spółki poprzez zamianę komponentu gotówkowego na akcje spółki.

**Projekt**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczyk Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu  
spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kurowskiemu członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Grzegorzowi Kurowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach Wiceprezesowi Zarządu Spółki w  
okresie 1.01.2007 - 14.02.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu  
spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Lach Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2007 do  
14.02.2007 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Pajewskiemu członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Pajewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Lach członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Krzysztofowi Lach członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA, stosownie do brzmienia art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Michałowi Lach członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Magda członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Sykulskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt**

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2008 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Emilii Gajzler członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.