

Warszawa, dnia 11 stycznia 2018 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”), Zarząd K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.485.032,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **7 lutego 2018 r.** o godzinie **10.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platynium 5, VII piętro („**Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Stosownie do wymagań art. 402 § 2 ksh, w związku z pkt 6 podanego powyżej porządku obrad, Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian Statutu:

I.

Dotychczasowy § 5a Statutu proponuje się uchylić w całości (ze względu na wygaśnięcie z dniem 30 czerwca 2014 r. upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego):

Dotychczasowe brzmienie § 5B Statutu Spółki:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 497.000,00zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie

obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 ksh.

2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2014 r.
3. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jednej lub kilku serii, uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowym akcjonariuszy Spółki.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody Rady Nadzorczej
7. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji."

II.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

„Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz, o ile jest to wymagane zgodnie z ust. 5 o spełnianiu kryteriów "Niezależnego Członka" Rady Nadzorczej określonych w ust. 5. Jeżeli kandydatury nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim, kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających kryteria "Niezależnego Członka", opisane w ust. 5, zgłasza Rada Nadzorcza."

Proponowane nowe brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki:

„Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z

pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz o ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.”

III.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” nie będzie uważana osoba, która: (i) jest Osobą Zarządzającą, Podmiotem Powiązanym lub osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej lub Podmiotu Powiązanego; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek Podmiotem Zależnym czy Podmiotem Powiązanym stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby, w szczególności, wartość transakcji zawartych przez taką osobę ze Spółką Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym przekracza w danym roku obrotowym 10% wartości przychodów Spółki, Podmiotu Powiązanego, Podmiotu Zależnego lub takiej osoby; (iii) jest pracownikiem Spółki, Podmiotu Zależnego, Podmiotu Powiązanego lub osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki z takim pracownikiem, (iv) jest pracownikiem akcjonariusza, Podmiotu Zależnego lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą takiego pracownika lub ma podobne stosunki z takim pracownikiem, (v) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem, Podmiotem Zależnym lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 15 (piętnaście) % kapitału zakładowego Spółki Podmiotu Powiązanego lub Podmiotu Zależnego, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji.”

Proponowane nowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki:

„Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „**Niezależni Członkowie**”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”

IV.

Dotychczasowy § 12 ust. 6 Statutu proponuje się uchylić w całości (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i dostosowanie postanowień Statutu do treści tej ustawy):

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„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.”

V.

Dotychczasowy § 12 ust. 7 Statutu proponuje się uchylić w całości (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i dostosowanie postanowień Statutu do treści tej ustawy):

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 7 Statutu Spółki:

„Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej będzie posiadał kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej oraz spełniał warunki niezależności wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. ”

VI.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„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;”

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, (ii) akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce lub (iii) podmiotem powiązanym ze Spółką. Zarząd nie jest zobligowany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu;”

VII.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 4 Statutu Spółki:

„Zadania komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009.77.649), powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.”

Proponowane nowe brzmienie § 14 ust. 4 Statutu Spółki:

„Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

ZGODNIE Z ART. 402² K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 22 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 23 stycznia 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. 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 i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 2, 5 i 6 lutego 2018 r. w godzinach 9.00 - 17.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Przy składaniu żądania udostępnienia do wglądu listy akcjonariuszy lub żądaniu wydania mu odpisu listy, o której mowa powyżej czy też przesłania tej listy pocztą elektroniczną, jak również przy żądaniu wydania odpisów wniosków objętych

porządkiem obrad - akcjonariusz obowiązany będzie wykazać swoją tożsamość (przedkładając dowód osobisty lub paszport) oraz swój status akcjonariusza Spółki, przedkładając stosowne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, akcjonariusz taki powinien przedstawić odpis z właściwego rejestru oraz wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu do takiego działania. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa będą sporządzone w języku innym niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczeń przysięgłych tych dokumentów na język polski. W przypadku, gdy żądanie, o którym mowa powyżej, złożone będzie elektronicznie wszystkie powyższe dokumenty winny być przesłane w formacie PDF na adres: walnezgromadzenie@k2.pl.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² pkt 5 k.s.h., informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinum 5, VII piętro) począwszy od 7 lutego 2018 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.

- 1) projekty uchwał co do spraw objętych porządkiem obrad.
- 2) wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane powyżej dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.k2.pl/inwestorzy/onas/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2018”.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, W TYM OPIS UPRAWNIENÍ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 stycznia 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl. Przy składaniu żądania, o którym mowa powyżej, akcjonariusz obowiązany będzie wykazać swoją tożsamość (przedkładając dowód osobisty lub paszport) oraz swój status akcjonariusza Spółki, przedkładając stosowne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (wskazujące na posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym), w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, akcjonariusz taki powinien przedstawić odpis z właściwego rejestru oraz wykazać umocowanie osób działających w jego imieniu do takiego działania. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej będą sporządzone w języku innym niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczeń przysięgłych tych dokumentów na język polski. W przypadku, gdy żądanie, o którym mowa powyżej, złożone będzie elektronicznie wszystkie powyższe dokumenty winny być przesłane w formacie PDF na adres: walnezgromadzenie@k2.pl.

Zgodnie z zasadą IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd zwróci się o uzasadnienie proponowanej uchwały, jeśli akcjonariusz zgłaszający projekt nie przedstawi go przy zgłoszeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusze składający projekty uchwał, o których mowa powyżej, winni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia projektu oraz wykazać swoją tożsamość, w sposób wskazany powyżej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z zasadą IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd zwróci się o uzasadnienie proponowanej uchwały, jeśli akcjonariusz zgłaszający projekt nie przedstawi go przy zgłoszeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa i wzór formularza dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej: <http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html>. Wykorzystanie tych wzorów nie jest obowiązkowe.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z reprezentowanych akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej wymaga przesłania w formacie PDF na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl najpóźniej do godziny 9.00 w dniu 7 lutego 2018 r. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza oraz ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek powodu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Zgodnie z art. 413 § 2 ksh, akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej (przepisy art. 412² § 3 i 4 ksh stosuje się odpowiednio).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy z tych rejestrów powinny być składane w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów sporządzony będzie w innym języku niż język polski, wymagane będzie przedłożenie tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu na język polski.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 406⁴ k.s.h. akcjonariusz może przenosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do zasady IV.Z.2. aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane będą w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem <http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2018”, a przebieg obrad będzie rejestrowany i upubliczniany na stronie internetowej pod adresem <http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2018”.

W nawiązaniu do rekomendacji IV.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółka umożliwi akcjonariuszom mającym prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i przebywającym w miejscu innym niż miejsce obrad dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu Spółka udostępnia bezpośredni numer telefonu w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz chcący wypowiedzieć się podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powinien zadzwonić do Spółki na nr 22/ 343 06 64, wybrać pokój konferencyjny (conference number) - 1 oraz podać PIN - 1234.

W nawiązaniu do zasady IV.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd Spółki pragnie umożliwić Przedstawicielom Mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 lutego 2018 r. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Emilią Gajzler pod numerem telefonu; 22 343 06 85 lub adresem mailowym: relacje@k2.pl, najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 stycznia 2018 r., celem uzyskania dodatkowych informacji. Przedstawiciele Mediów, którzy zgłoszą się po tym terminie lub nie zgłoszą się wcale nie zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: <http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2018”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl