

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Pan **Robert Artur Rządca** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Robert Artur Rządca** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Pan **Tomasz Krzysztof Kudelski** (zamieszkały w Warszawie przy ulicy Rozbrat 16/18 m. 19, kod: 00-447, legitymujący się dowodem osobistym ANX952921 z terminem ważności do dnia 09 stycznia 2018 roku, PESEL 76040900774) wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał. Przewodniczący podpisując listę obecności stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3 porządku obrad stwierdzając, iż Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 21 maja 2014 roku (raport bieżący nr 8/2014). Ponadto Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przechodząc do 4 punktu porządku obrad poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.-----
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.-----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.-----
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

- 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.-----
 7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.-----
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.-----
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.-----
 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.-----
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.-----
 13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.-----
 14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu K2 Internet S.A.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.-----
 19. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2

Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., na które składa się:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.430 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2013 w kwocie

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

- 1.869 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 tys. złotych,-----
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.869 tys. złotych,-----
 - e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej

K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.831 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. wykazujące stratę netto w kwocie 1.169 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045 tys. złotych,-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.169 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 i uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia stratę netto w kwocie 1.868.753,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. pokryć z zysku lat następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 października 2013 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 727.440 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji, które stanowią 29,27% (dwadzieścia dziewięć całych dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 727.440 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści) ważnych głosów, z czego 727.440 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału akcjonariusz Spółki Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** posiadający 256.173 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) akcje i głosy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi obecnemu Prezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 17 listopada 2013 r. oraz Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. w okresie od 18 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 888.613 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 35,75% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 888.613 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 888.613 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki Pan **Tomasz Adam Tomczyk** posiadający 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ciszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka – Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyrka – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 842.134 (osiemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) akcji, które stanowią 33,88% (trzydzieści trzy całe osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 842.134 (osiemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) ważne głosy, z czego 842.134 (osiemset czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki Pan **Andrzej Kosiński** posiadający 141.479 (sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Józefackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 11 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu, jeśli uchwała w przedmiocie zmiany powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zmiana Statutu Spółki objęta niniejszą Uchwałą wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego

tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki uchwaloną przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 18 z dnia 17 czerwca 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do pkt. 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) stwierdził, iż zgłoszone zostały trzy kandydatury na członków Rady Nadzorczej w następującej kolejności: a) Pan Robert Fijołek; b) Pan Janusz Żebrowski; c) Pan Robert Rządca; kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie; -----
- 2) wyjaśnił zasady wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
- 3) poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się Pana Roberta Fijołek w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 542.652 (pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, 440.961 (czteryście czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących”; nie było głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się Pana Janusza Żebrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 616.301 (sześćset szesnaście tysięcy trzysta jeden) głosów „za”, 367.312

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

(trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwanaście) głosów „wstrzymujących”; głosów „przeciw” nie było,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się Pana Tomasza Józefackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 909.964 (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, 73.649 (siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących”; głosów „przeciw” nie było,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta i Pan Tomasz Józefacki został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie - zgłoszony przez akcjonariusza Pana Janusza Żebrowskiego - projekt następującej uchwały, oświadczając, iż Pan Piotr Zbaraski wyraził zgodę na kandydowanie: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Zbaraskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 814.964 (osiemset czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów „za”, 168.649 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów „wstrzymujących”; głosów „przeciw” nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie - zgłoszony przez akcjonariusza BMP Media Investors AG - projekt następującej uchwały, oświadczając, iż Pan Robert Rządca wyraził zgodę na kandydowanie: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w celu skorygowania błędu rachunkowego, który pojawił się w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. (dalej „Uchwała nr 8”), polegającego na nieprawidłowym zsumowaniu kwoty zysku za rok 2012 oraz korekty zysku z lat ubiegłych i wpisaniu zamiast kwoty 16.929.537,66 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) jako całości dochodu za rok obrotowy 2012, kwoty 16.929.040,66 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy), uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 8 w ten sposób, że § 1 Uchwały nr 8 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia całość dochodu w kwocie 16.929.537,66 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., na który składa się zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. w kwocie 16.630.040,66 zł (szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz korekta zysku lat ubiegłych w kwocie 299.497,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.”-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji, które stanowią 39,58% (trzydzieści dziewięć całych pięćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 17.06.2014 r.

- oddano 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) ważnych głosów, z czego 983.613 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----