

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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 **Janusz Przemysław Żebrowski** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

§ 2. 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 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów, z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiące 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3 porządku obrad

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

stwierdzając, iż Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie 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 29 maja 2013 roku. Ponadto Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przechodząc do kolejnego, czwartego punktu porządku obrad zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej co zostało przyjęte przez uczestników Walnego Zgromadzenia przez aklamację. -----

Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet

- S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.;-----
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.;-----
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.;-----
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
7. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.-----
 8. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.-----
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.-----
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.-----
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.-----
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.-----
 14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.-----
 15. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.-----
 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A., w tym podjęcie uchwały zmieniającej Statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

19. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

W punktach 7-13 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2

Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. 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 2012 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 2012 r., na które składa się:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.692 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód za rok 2012 w kwocie 16.630 tys. złotych oraz korekty lat ubiegłych w kwocie 299 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 159 tys. złotych,-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.391 tys. złotych przy uwzględnieniu korekty za lata ubiegłe 299 tysięcy złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. 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 2012 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 2012 r., na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.265 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie 172 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 375 tys. złotych,-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.391 tys. złotych uwzględniającą korekty za lata ubiegłe 299 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r., uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając w związku z art. 382 § 3 ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 i uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia całość dochodu w kwocie 16.929.040,66 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści 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. (słownie: szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy) oraz korekta zysku lat ubiegłych w kwocie 299.497,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 603.844 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery) akcji, które stanowią 24,29% (dwadzieścia cztery całe dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 603.844 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery) ważne głosy, z czego 603.844 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści 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 Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** posiadający 258.809 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji i głosów. -----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2012 r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 767.653 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 30,89% (trzydzieści całych osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 767.653 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 767.653 (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) 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 pełnomocnik akcjonariusza Pana **Tomasza Adama Tomczyka** posiadającego 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i głosów. -----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu

Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym

zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Jensowi Spyрка – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu- Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., 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 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Nowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy,
z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została
podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady
Nadzorczej K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2012 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe
siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy,
z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została

podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o tym, iż z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r., wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jensa Spyрка, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków, zaś zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje Walne Zgromadzenie. Wobec powyższego Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** zaproponował Pana Jensa Spyрка jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 19 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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 Jensa Spyрка w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 692.653 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”; oddano 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się; głosów przeciw nie było,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

W punkcie 17 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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

1. Dotychczasowy § 9 ust. 1 punkt (9) Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:----

„(9) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,-----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 19 dodaje się nowy punkt 20 w poniższym brzmieniu:-----

„(20) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa;-----

3. Dotychczasowy § 19 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:-----

„ § 19

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach z nią ustalonych, Zarząd może podjąć decyzję o emisji przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu.”-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki oświadczył, iż Zarząd Spółki zgłosił autopoprawki do projektu kolejnej uchwały, który to autopoprawki zostały złożone Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po zapoznaniu uczestników Walnego Zgromadzenia z treścią autopoprawek, poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniający autopoprawki o następującej treści: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA („Spółka”), działając na podstawie art. 430 oraz art. 444 - 447 ksh, uchwała co następuje:-----

§ 1

1. **Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że po § 5A Statutu Spółki dodaje się nowy § 5B Statutu w poniższym brzmieniu:-----**

„§ 5B.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 497.000,00zł (czteryście 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 uprawnień 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.” -----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 14 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie 20) dodanym Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. dodaje się kolejny nowy punkt 21 w poniższym brzmieniu:---

(21) wyrażanie zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5B Statutu oraz na cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem § 5B ust.3 Statutu.” -----

§ 2

Podjęcie niniejszej Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale ma na celu ułatwienie szybkiego i elastycznego finansowania Spółki poprzez skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego oraz ograniczenie kosztów takiego podwyższenia z uwagi na brak obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, za każdym razem, gdy pojawi się potrzeba pozyskania kapitału z przeznaczeniem na działalność Spółki, w tym nowe inwestycje. Przyznanie Zarządowi prawa do ustalenia ceny emisyjnej akcji i warrantów emitowanych w ramach kapitału docelowego (za zgodą Rady Nadzorczej) jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji lub warrantów wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane papiery wartościowe oraz do sytuacji na rynkach finansowych i zależy od wielu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 26.06.2013 r.

czynników zewnętrznych, niezależnych od Spółki – stąd w interesie Spółki leży, aby uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji lub warrantów. Jednocześnie działania Zarządu co do ustalania ceny emisyjnej papierów wartościowych Spółki poddane będą kontroli Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym zmiana Statutu Spółki objęta niniejszą Uchwałą leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne w postaci zmiany Statutu Spółki wywołuje od chwili zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przechodząc do punktu 18 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. („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 zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 20 oraz uchwale nr 21 z dnia 26 czerwca 2013 r.---

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,71% (trzydzieści cztery całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 862.653 (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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