

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2015 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 **Andrzej Kosiński** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Andrzej Kosiński** 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 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3 porządku obrad stwierdzając, iż Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

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 19 maja 2015 roku (raport bieżący nr 12/2015). 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 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) uchwala, 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 2014 r.-----
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.-----
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.-----
  - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.-----
  - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.-----
  7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r.-----
  8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.-----
  9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.-----
  10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.-----
  11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz o pokrycie straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.-----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy.-----
  15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.-----
  16. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r.-----
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
  18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia.-----

19. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2**

**Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 r., na które składa się:-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.279 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2014 w kwocie 46 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 101 tys. złotych,-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46 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 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 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 za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r., na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.898 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet wykazujące zysk netto w kwocie 4.801 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.591 tys. złotych,-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym K2 Internet S.A. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.801 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 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2014 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 2014 r., uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 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 w 2014 r., uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r.

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 i uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2014 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2014 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013 z kapitału zapasowego Spółki**

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 zmienić Uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. w ten sposób, iż stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.868.753,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 projekt następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki**

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 pokryć z kapitału zapasowego Spółki stratę z lat ubiegłych w kwocie 568.182,74 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), wynikającą z korekty wartości podatkowej aktywów netto, stanowiącej podstawę do wyliczenia rezerwy na podatek odroczony w części dotyczącej lat ubiegłych.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

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

**Do pkt. 14 porządku obrad: -----**

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

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ksh oraz art. 348 ksh, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia stratę netto w kwocie 46.378,44 zł (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści cztery grosze) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia przenieść z części kapitału zapasowego Spółki utworzonej z zysku kwotę 2.485.032,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) i przeznaczyć tę kwotę na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki. Dzień dywidendy wyznacza się na 7 lipca 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2015 r. -----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 projekty następujących uchwał:-----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.025.360 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 41,26% (czterdzieści jeden całych dwadzieścia sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.025.360 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.025.360 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału pełnomocnik Prezesa Zarządu i akcjonariusza Spółki Pana **Tomasza Adama Tomczyka** posiadającego 95.000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i głosów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

## **Uchwała nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi**  
**Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2014 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 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy z wykonania funkcji  
członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia  
2014 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 absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 754.963 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 30,38% (trzydzieści całych trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 754.963 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 754.963 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 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 akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy Spółki Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** posiadający i reprezentujący łącznie 365.397 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyрка z wykonania funkcji członka**

**Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Spyрка absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Józefackiemu**

**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31**

**grudnia 2014 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 absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu**

**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 2**

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

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
  - oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Fijołkowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 955.360 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 38,44% (trzydzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 955.360 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 955.360 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) 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 Członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki Pan **Andrzej Kosiński** posiadający 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji i głosów.-----

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

**Do pkt. 17 porządku obrad: -----**

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przechodząc do punktu porządku obrad dotyczącego powołania członka Rady Nadzorczej:-----

1) stwierdził, iż zgłoszona została jedna kandydatura na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Kosińskiego; obecny na Walnym Zgromadzeniu kandydat wyraził zgodę na kandydowanie;-----

3) poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 16 czerwca 2015 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 Andrzeja Kosińskiego (PESEL:71050710557) 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 955.360 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 38,44% (trzydzieści osiem całych czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 955.360 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 946.936 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za”, 8.424 (osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”; nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta i Pan Andrzej Kosiński został powołany do Rady Nadzorczej Spółki.-

**Do pkt. 18 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt

następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania**  
**akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., uchwala co następuje:-----

**§ 1**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale:-----
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:-----
  - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki posiadanego przez nią w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, uwzględniając w tym również liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę i będących w jej posiadaniu,-----
  - b) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych),-----
  - c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję,-----
  - d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału,-----
  - e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

giełdowym na GPW,-----

- f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia,-----
- h) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW,-----
- i) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 (dwadzieścia) dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka może przekroczyć granicę 25% (dwadzieścia pięć procent), o ile zachowane zostaną następujące warunki:-----
- Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25% (dwadzieścia pięć procent),-----
  - Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% (dwadzieścia pięć procent), oraz-----
  - Spółka nie przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) dziennej wielkości obrotów akcjami,-----
- j) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,-----
- k) warunki nabywania Akcji w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.-----
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:-----



Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- a) za każdy dzień realizacji programu skupu Akcji określonego w niniejszej Uchwale (dalej „Program Skupu”) (po dniach kiedy dokonano transakcji) – datę i godzinę transakcji, miejsce transakcji, ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu, cenę transakcyjną oraz firmę pośredniczącą w zawarciu transakcji,-----
  - b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.-----
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 5. poniżej, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.-----
- W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 pkt. 4 lit. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.-----
5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności:-----
- a) podstawę prawną,-----
  - b) cel Programu Skupu,-----
  - c) maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia,-----
  - d) okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu,-----
  - e) dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia,--
  - f) dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia.-----
6. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.-----

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia transakcji w sprawie skupu Akcji.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.-----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot oraz kapitałów Spółki (w tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

### § 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.-----

## **Załącznik do uchwały nr 22**

### **Uzasadnienie uchwały nr 22 w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia:**-----

Aktualne upoważnienie Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych udzielone Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2012 r. w Uchwale Nr 21, wygasa z dniem 30 czerwca 2015 r. W sytuacji posiadania nadwyżek gotówkowych i zaniżonej wartości rynkowej akcji K2 Internet S.A., zdaniem Zarządu, uzasadnione może być przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę. Taki scenariusz będzie możliwy do realizacji w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to bardziej uzasadnione niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie, perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć oraz wymagań przyjętej polityki dywidendowej.-----

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 16.06.2015 r.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, które stanowią 45,08% (czterdzieści pięć całych osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 1.120.360 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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