

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Pan **Łukasz Lech Lewandowski** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Łukasz Lech Lewandowski** stwierdził, iż uchwała została podjęta.--

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan **Tomasz Krzysztof Kudelski** (według oświadczenia zamieszkały w Warszawie przy ulicy Rozbrat 16/18 m. 19, kod: 00-447, legitymujący się dowodem osobistym CGH 676284 z terminem ważności do dnia 07 grudnia 2027 roku, PESEL 76040900774, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) podziękował za wybór, przyjął go, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał oraz stwierdził, że:-----

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

- kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego;-----
- Nadzwyczajne 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 11 stycznia 2018 roku w raporcie bieżącym nr 3/2018 (ze zmienionym porządkiem obrad ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku);-----
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna

z dnia 7 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą

OKTAWAVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Oktawave (dalej „**ZCP Oktawave**”), wyodrębnionej na podstawie decyzji zarządu z dnia 27 kwietnia 2017 r., obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład którego wchodzi w szczególności:-----

- a) wartości niematerialne i prawne związane z działalnością ZCP Oktawave;-----
- b) prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z działalnością ZCP Oktawave;-----
- c) środki trwale wykorzystywane przez ZCP Oktawave;-----
- d) aktywa obrotowe wykorzystywane do działalności ZCP Oktawave;-----
- e) zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych w związku z działalnością ZCP Oktawave oraz pozostałe zobowiązania przypisane do ZCP Oktawave w związku z jej działalnością;-----
- f) prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez ZCP Oktawave;-----
- g) plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania ZCP Oktawave.-----

Zbycie ZCP Oktawave nastąpi poprzez wniesienie jej przez Spółkę aportem jako wkład niepieniężny do spółki działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Zależna**”), której jedynym wspólnikiem jest Spółka, na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP Oktawave oraz przejęcia przez Spółkę Zależną zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave;-----
- b) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP Oktawave, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;-----

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

- c) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które mają być przejęte przez Spółkę Zależną;-----
- d) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;-----
- e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave przez Spółkę Zależną;-----
- f) przejścia części zakładu pracy (wchodzącego w skład ZCP Oktawave) na rzecz Spółki Zależnej;-----
- g) zawarcia wszelkich umów związanych z wniesieniem ZCP Oktawave do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udiały Spółki zależnej, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej Uchwale.-----

§ 3

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I. skreśla się w całości § 5B Statutu Spółki;-----

II. w § 12 ust. 4 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:-----

„Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz o ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.”-----

III. W § 12 ust. 5 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:-----

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

IV. W § 12 skreśla się ust. 6 i ust. 7 w całości.-----

V. W § 14 Statutu ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:-----

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

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

VI. W § 14 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:-----

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

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie. -----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 4 z dnia 7 lutego 2018 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 roku
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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:---

§ 1

Powołuje się Pana Eryka Ernesta Karskiego (PESEL: 75060304252) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 47,22 % (czterdzieści siedem całych dwadzieścia dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.173.466 (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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