

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 3 września 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, 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 **Andrzej Kosiński** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 376.319 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji, które stanowią 15,14 % (piętnaście całych czternaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 376.319 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 376.319 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 481.319 (czteryście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 19,36% (dziewiętnaście całych trzydzieści sześć setnych procenta)

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet SA w dniu 03.09.2015 r.

całego kapitału zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3 porządku obrad 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 6 sierpnia 2015 roku (raport bieżący nr 29/2015). Ponadto Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 3 września 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

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

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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

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

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

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet SA w dniu 03.09.2015 r.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji, które stanowią 19,36% (dziewiętnaście całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 5 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż wobec rezygnacji przez Pana Jens Spyrka i Pana Roberta Fijołek z członkostwa w Radzie Nadzorczej konieczny jest wybór dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Następnie wezwał uczestników do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Pan **Andrzej Kosiński** zgłosił dwie kandydatury w osobach: Pana Grzegorza Stulgisa oraz Pana Tomasza Wołynko. Innych kandydatur nie zgłoszono. Obecny Pan Grzegorz Stulgis oświadczył, iż wyraża zgodę na powołanie oraz, iż spełnia przesłanki do powołania do Rady Nadzorczej. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 3 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 358 ksh oraz § 12 ust. 2 statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:---

#### **§ 1**

Powołuje się Pana Tomasza Wołynko (PESEL 74041114671) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji, które stanowią 19,36% (dziewiętnaście całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 458.500 (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”; oddano 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta i Pan Tomasz Wołynko został powołany do Rady Nadzorczej Spółki.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 3 września 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 358 ksh oraz § 12 ust. 2 statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:---

**§ 1**

Powołuje się Pana Grzegorza Stulgisa (PESEL 72050607094) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji, które stanowią 19,36% (dziewiętnaście całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 481.319 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet SA w dniu 03.09.2015 r.

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta i Pan Grzegorz Stulgis został powołany do Rady Nadzorczej Spółki.