

Warszawa, dnia 21 maja 2014 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”), Zarząd K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059690, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 2.485.032,00 zł, w pełni opłaconym, NIP: 9511983801, REGON: 016378720 (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **17 czerwca 2014 r.** o godzinie **11.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („**Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu K2 Internet S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu rachunkowego w treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
19. Zamknięcie obrad.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. w związku z zamierzoną zmianą treści Statutu Spółki, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I.

Obecne brzmienie § 11 ust.2 Statutu Spółki:

„Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

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

ZGODNIE Z ART. 402² K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 1 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2014 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12-13 czerwca oraz 16 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 - 17.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402² pkt 5 k.s.h., informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro) począwszy od 21 maja 2014 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. na 31 grudnia 2013 r., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na 31 grudnia 2013 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2013 r., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
- 2) Projekty uchwał.
- 3) Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika.

Ponadto, wskazane powyżej dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2014”.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, W TYM OPIS UPRAWNIENI PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego

Zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa i wzór formularza dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariusza wykonującego prawo głosu przez pełnomocnika, zostały zamieszczone na stronie internetowej: <http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne-zgromadzenie.html> Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego z reprezentowanych akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej wymaga przesłania w formacie PDF na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl najpóźniej do godziny 9.00 w dniu 17 czerwca 2014 r. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Odpisy z tych rejestrów powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 406⁴ k.s.h. akcjonariusz może przenosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W nawiązaniu do części IV. pkt 10 1) aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane będą w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem <http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2014”, a przebieg obrad będzie rejestrowany i upubliczniany na stronie internetowej pod adresem <http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2014”.

W nawiązaniu do części IV. pkt 10 2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Spółka umożliwi akcjonariuszom przebywającym w miejscu innym niż miejsce obrad dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu Spółka udostępni bezpośredni numer telefonu w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz chcący wypowiedzieć się podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powinien zadzwonić do Spółki na nr 22/ 10 10 580, wybrać pokój konferencyjny (conference number) - 1 oraz podać PIN - 1234.

W nawiązaniu do części IV. pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki pragnie umożliwić Przedstawicielom Mediów uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 czerwca 2014 r. W tym celu osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Emilią Gajzler pod numerem telefonu; 22 343 06 85 lub adresem mailowym: relacje@k2.pl, najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2014 r., celem uzyskania dodatkowych informacji. Przedstawiciele Mediów, którzy zgłoszą się po tym terminie lub nie zgłoszą się wcale nie zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: <http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/walne-zgromadzenie.html> w zakładce „2014”. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl