

Warszawa, 16 stycznia 2018 r.

Temat: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał do porządku obrad.

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 7 lutego 2018 r., dokonanej na wniosek formalny akcjonariuszy Spółki – Bożeny i Andrzeja Kosińskich.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej”.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim