

Warszawa, 19 maja 2015 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 16 czerwca 2015 r.

#### Raport bieżący nr 12/2015

Zarząd K2 Internet SA (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinum 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 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 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.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

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 (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)