

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr 40/2020

Zarząd K2 Internet S.A. (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 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinum 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad 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) Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.;
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.”)
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
18. 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)