

Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Temat: Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2012 r.

Raport bieżący nr 12/2012

Zarząd Spółki K2 Internet SA („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) K2 Internet SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku w Warszawie, uchwaliło zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 28, upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone przez ZWZ. Poniższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Zmiany Statutu K2 Internet S.A. wprowadzone Uchwałami nr 26 oraz 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r.

I

Po § 5 Statutu Spółki, dodano nowy § 5A w brzmieniu:

„§ 5A

1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 1.048.000 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy złotych) na którą składają się:
 - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2012 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
 - 2) akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
3. W ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
 - 1) emitowane będą akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 524.000 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące),
 - 2) akcje serii J obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B₁, B₂ i B₃ emitowanych przez Spółkę.”

II

Poprzednie brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

Obecne brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”

III

Poprzednie brzmienie § 12 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. bmp AG (dalej „bmp”) przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania:

- (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo
- (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zależne uprawniają do co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

Skreślono § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

IV

Poprzednie brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga:

- (a) tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3 - uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą 5 /pięciu/ członków Rady Nadzorczej;
- (b) w pozostałych przypadkach – uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.”

Obecne brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej przyjętej za zgodą co najmniej 4 /czterech/ członków Rady Nadzorczej.”

V

Poprzednie brzmienie § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki:

„(9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);”

Skreślono § 14 ust. 2 pkt (9) Statutu Spółki.

VI

Poprzednie brzmienie § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki:

„(11) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;”

Skreślono § 14 ust. 2 pkt (11) Statutu Spółki.

VII

Poprzednie brzmienie § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki:

„(19) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.”

Skreślono § 14 ust. 2 pkt (19) Statutu Spółki.

VIII

Poprzednie brzmienie § 14 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7), powyżej wymagają, zgody Niezależnych Członków. Tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania Członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust 3, uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust 2 pkt 3-6 oraz ust 2 pkt 9-16 powyżej wymagają zgody przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez bmp.”

Obecne brzmienie § 14 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ust. 2 pkt (6) i (7) powyżej wymagają zgody Niezależnych Członków.”

IX

Poprzednie brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

Obecne brzmienie § 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Począwszy od upływu ostatniej dwuletniej kadencji Zarządu w dniu 19 kwietnia 2013 r., każda następna kadencja Zarządu trwać będzie trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

X

Poprzednie brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„W przypadku gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest jednoosobowo.”

Obecne brzmienie § 20 Statutu Spółki:

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego lub dwóch członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy trzech lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Podstawa prawna:

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

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. Nr 33 z 2009 r. poz. 259 z późn. zm.)