

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A.

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień **11 maja 2009 r.** o godz. **17.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki K2 Internet S.A., które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro.

Porządek 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. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008.
6. Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 za rok 2008.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 w 2008 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie.
14. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku.
15. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku.
16. Zamknięcie obrad.

Odnosnie pkt 12 przedstawionego powyżej porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

I Obecne brzmienie § 3 ust. 2 Statutu Spółki:

„Zgodnie z PKD przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD - 51.1.]
- b) Działalność telekomunikacyjna pozostała [PKD - 64.20.G]
- c) Wynajem maszyn i urządzeń i sprzętu komputerowego [PKD - 71.33.Z]
- d) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego [PKD - 72.10.Z]
- e) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania [PKD - 72.21.Z]
- f) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała [PKD - 72.22.Z]
- g) Przetwarzanie danych [PKD - 72.30.Z]
- h) Działalność związana z bazami danych. [PKD - 72.40.Z]
- i) Działalność związana z informatyką, pozostała. [PKD - 72.60.Z]
- j) Reklama. [PKD - 74.40.Z]
- k) Badanie rynku i opinii publicznej. [PKD - 74.13.Z]”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 2 Statutu Spółki:

„Zgodnie z PKD przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 46.1 Sprzedaż Hurtowa realizowana na zlecenie
- b) 47.91Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- c) 58.11Z Wydawanie książek
- d) 58.12Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- e) 58.13Z Wydawanie gazet
- f) 58.14Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- g) 58.19Z Pozostała działalność wydawnicza
- h) 58.21Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- i) 58.29Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- j) 59.12Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
- k) 59.20Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- l) 60.10Z Nadawanie programów radiofonicznych
- m) 60.20Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
- n) 61.10Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- o) 61.20Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- p) 61.30Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- q) 61.90Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- r) 62.01Z Działalność związana z oprogramowaniem
- s) 62.02Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- t) 62.03Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- u) 62.09Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- v) 63.11Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- w) 63.12Z Działalność portali internetowych
- x) 63.99Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- y) 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe
- z) 70.21Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- aa) 70.22Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- bb) 73.11Z Działalność agencji reklamowych
- cc) 73.12A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
- dd) 73.12B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- ee) 73.12C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- ff) 73.12D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- gg) 73.20Z Badanie rynku i opinii publicznej
- hh) 74.10Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- ii) 74.20Z Działalność fotograficzna
- jj) 77.33Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- kk) 77.40Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- ll) 82.11Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- mm) 82.19Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- nn) 82.30Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów”

II Obecne brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki; „Podmiot Zależny” oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu; „Osoba Zarządzająca” oznacza członków Zarządu, likwidatorów, głównego księgowego Spółki, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Definicje Podmiotu Powiązanego i Podmiotu Zależnego należy stosować odpowiednio do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych akcjonariuszy Spółki, o których mowa w Statucie.”

Proponowane brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza podmiot powiązany w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 32 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. z 2009 r Nr 33 poz 259, zwanego dalej „Rozporządzeniem”); „Podmiot Zależny” oznacza jednostkę zależną w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia; „Osoba Zarządzająca” oznacza osobę zarządzającą w rozumieniu § 2 ust.1 pkt 30 lit a) Rozporządzenia oraz wewnętrznych doradców prawnych Spółki. Definicje Podmiotu Powiązanego i Podmiotu Zależnego należy stosować odpowiednio do podmiotów powiązanych i podmiotów zależnych akcjonariuszy Spółki, o których mowa w Statucie.

III Obecne brzmienie § 14 ust 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, Podmiotami Zależnymi lub Podmiotami Powiązanymi innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu”

Proponowane brzmienie § 14 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na zawierania istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej - innych niż te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; (ii) Podmiotami Zależnymi”, (iii) Podmiotami Powiązanymi; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;

IV W § 14 ust 2 po punkcie 17 proponuje się dodać nowy pkt 18) w poniższym brzmieniu:

„rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.

V W § 14 ust 2 po punkcie 18 proponuje się dodać nowy pkt 19) w poniższym brzmieniu:

„przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy”

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm., dalej „Ustawa o obrocie”) w siedzibie Spółki w Warszawie - Al. Solidarności 74A, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 maja 2009 r. do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406§3, art. 407§1 i art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9 ust 3 Ustawy o obrocie.