

Warszawa, 23 marca 2011 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 19 kwietnia 2011 r.

Raport bieżący nr 21/2011

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2011 r. o godzinie 11.00, w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO1, IV piętro, 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. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
6. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty 1.340.074,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.
15. 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)