

Temat: Zwolnienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 26 kwietnia 2010 r.

Raport bieżący nr 26/2010

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 26 kwietnia 2010 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 sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. K2 Internet S.A.
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
10. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2009 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2009 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2009 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Spółki uchwałą nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu.
16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 r.
17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu rozliczenia umorzenia akcji własnych Spółki dokonanego przez Zarząd na podstawie art. 363 § 5 ksh.
20. 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)