

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w K2 Internet S.A.

sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 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. nr 33, poz. 259)

- A. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza, że Spółka i jej organy przestrzegają zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, publikowanych na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – adres e-mail <http://corp-gov.gpw.pl/publications.asp>

- B. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez K2 Internet S.A. w 2009 r.

* (kursywą oznaczono komentarz Spółki)

II	Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
1	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p> <p>6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,</p> <p><i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, że roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zamieszczane na stronie internetowej Spółki, nie uwzględniały: (i) pracy jej komitetów, z uwagi na to, że w Radzie Nadzorczej Spółki nie zostały utworzone stosowne komitety, (ii) i nie uwzględniały oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki – z uwagi na to, że w Spółce nie zostały formalnie utworzone takie systemy.</i></p>

	<p>11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.</p> <p><i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, że Spółka wybrała inny sposób informowania o powiązaniach z akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani byli do podawania do publicznej wiadomości informacji o powiązaniach z każdym akcjonariuszem. Regulacje spółki nie określały sposobu publikacji.</i></p>
2	<p>Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.</p> <p><i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady. Spółka posiada angielską wersję strony internetowej, wraz z działem inwestorskim, która zawiera bieżące informacje na temat Spółki i jej funkcjonowania na rynku. Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, ponieważ na swojej stronie internetowej nie zamieszczała i nie zamieszcza wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt. 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, gdyż wiązałoby się to z poniesieniem wysokich kosztów związanych z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie, które w opinii zarządu nie są uzasadnione przy obecnej strukturze akcjonariatu spółki.</i></p>
5.	<p>Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.</p> <p><i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, że regulacje obowiązujące w Spółce nie przewidywały obowiązku uzasadnienia wszystkich uchwał Walnego Zgromadzenia. Spółka implementowała niniejszą zasadę w Regulaminie Zarządu – ust. IX a, pkt 3 i 4. Spółka poczyni również starania aby implementować niniejszą zasadę w Regulaminie Walnego Zgromadzenia na najbliższym ZWZ.</i></p>
III	Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
1	Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

	<p>1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, <i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, że zwięzła ocena sytuacji Spółki nie uwzględniała oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z uwagi na brak w 2009 roku formalnie utworzonych w Spółce takich systemów.</i></p>
7	<p>W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. <i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, iż Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jednak nie wykonywała zadań komitetu audytu, z uwagi na brak takiego komitetu.</i></p>
8	<p>W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). <i>Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, iż w ramach Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku nie istniały komitety, co powodowało niemożność stosowania tej zasady.</i></p>

C. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe Spółki zostały opracowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w zakresie przyjętym przez Komisję Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisje ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie regulacji dotyczących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu tj.: „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” z dnia 19 lutego 2009 roku.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, dzięki odpowiedniej komunikacji wewnętrznej, zapewniana jest rzetelność, kompletność i prawidłowość ich sporządzenia. Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. Dyrektor Finansowy sprawuje merytoryczny nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Weryfikacją sprawozdań zajmuje się Zarząd, a następnie wybrany przez Radę Nadzorczą niezależny biegły rewident, który dokonuje przeglądu i badania sprawozdań. Do zadań biegłego rewidenta należy przede wszystkim przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej. Audytor sporządza raport i opinię z dokonanych przeglądów i badań. Z dokumentacją tą zapoznaje się Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej i sporządza sprawozdanie z tej oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej przed odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- D. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz z wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy Spółki znaczący akcjonariusze przedstawiali się następująco:

Znaczący akcjonariusze na dzień 31.12.2009 r. (posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu)

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
bmp Media Investors	479 528	23,62%	479 528	23,62%
Michał Lach	245 703	12,10%	245 703	12,10%
Janusz Żebrowski	223 780	11,02%	223 780	11,02%
Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management	200 990	9,90%	200 990	9,90%

Znaczący akcjonariusze na dzień 01.03.2010r. (posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu)

Akcjonariusze	Liczba posiadanych akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
bmp Media Investors	364 928	17,97%	364 928	17,97%
Janusz Żebrowski	231 309	11,39%	231 309	11,39%
Michał Lach	213 203	10,50%	213 203	10,50%
Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management	200 990	9,90%	200 990	9,90%
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	152 500	7,51%	152 500	7,51%

E. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

F. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Każda akcja Spółki daje takie same uprawnienia. Każdej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

G. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie wiążą się z nimi ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

H. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, a w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki wszyscy członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą, która określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą, która może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji, jak również zawiesić w

czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

I. Opis zasad zmiany Statutu Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

J. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Sposób działania walnego zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określa Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności:

1. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
2. połączenie lub przekształcenie Spółki,
3. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
4. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
5. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
6. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
6. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
8. zmiana Statutu,
9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,
10. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
11. wybór likwidatorów,
12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub wykonywaniu zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
13. rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,

14. wyrażanie zgody zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

K. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz komitetów.

Nadzór nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza, w której skład w 2009 r wchodziły następujące osoby:

- Michał Andrzej Lach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Zbigniew Sykulski – Członek Rady Nadzorczej
- Jens Spyrka – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej
- Robert Rządca – Członek Rady Nadzorczej

W 2009 roku Członkami Zarządu byli:

- Janusz Przemysław Żebrowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Adam Tomczyk – Wiceprezes Zarządu
- Tymoteusz Maciej Chmielewski – Wiceprezes Zarządu

W 2009 r. nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółki swoje obowiązki i uprawnienia realizują zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem oraz zgodnie z regulacjami wynikającymi ze Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania. Z zastrzeżeniem postanowień, opisanych w kolejnym zdaniu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 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. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.

Do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie § 14 ust.2 Statutu należy w szczególności:

1. zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
2. zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
3. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;
4. ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu;
5. wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;
6. 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; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Zależne lub Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu;
7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki;
8. zatwierdzanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce;
9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
10. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych 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;
12. wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych;

13. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpieniu Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
14. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
15. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;
16. wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;
17. przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
18. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
19. przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy.

Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 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. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. zwoływanie Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
2. zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy z własnej inicjatywy w sposób zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
3. zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku,
4. niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd lub na zlecenie Zarządu wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki,
5. ustanawianie, udzielanie i odwoływanie prokury,
6. sporządzanie bądź zlecenie sporządzania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych Spółki,

7. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej corocznego sprawozdania z działalności Spółki za rok ubiegły,
8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,
9. przygotowywanie bądź zlecenie przygotowania wieloletnich programów rozwoju Spółki,
10. sporządzanie na żądanie Rady Nadzorczej sprawozdań i udzielanie jej wyjaśnień,
11. dostarczanie Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz raportem z badania umów zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi – w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; a raporty kwartalne w ciągu 30 dni od zakończenia danego kwartału. Raporty okresowe powinny zawierać sprawozdanie zarządu wraz z informacją o realizacji danych finansowych w porównaniu do biznes planu, a także zawierać aktualizację biznes planu, o ile wystąpią większych odchyłeń od przyjętych założeń;
12. sporządzenie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki oraz przedkładanie rocznych planów finansowych nie później niż do 15 listopada roku poprzedzającego okres prognozy; plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu K2 Internet S.A.

Janusz Żebrowski	Prezes Zarządu	
----- imię i nazwisko	----- stanowisko/funkcja	----- podpis
Tomasz Tomczyk	Wiceprezes Zarządu	
----- imię i nazwisko	----- stanowisko/funkcja	----- podpis
Tymoteusz Chmielewski	Wiceprezes Zarządu	
----- imię i nazwisko	----- stanowisko/funkcja	----- podpis

Warszawa, dnia 1 marca 2010 r.