

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Raport bieżący Nr 1/2015 - EBI

Temat: Raport dotyczący naruszenia przez K2 Internet S.A. dobrej praktyki nr III.6 określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”) informuje, o naruszeniu przez Spółkę zasady III.6, określonej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, którego treść stanowi załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (dalej „Dobre Praktyki”).

Zasada III.6 Dobrych Praktyk, stanowi, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, przy czym zgodnie z powołaną zasadą za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się m.in. rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W wyniku ostatnich zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. rezygnacji p. Jensa Spyrki i p. Roberta Fijołka (który obok p. Piotra Zbaraskiego był niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu zasady III.6 Dobrych Praktyk), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 września br. powołało w skład Rady Nadzorczej p. Grzegorza Stulgisa i p. Tomasza Wołynko. Żaden z nowopowołanych członków Rady nie spełnia wyżej powołanego kryterium niezależności określonego w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk.

Aktualnie członkiem Rady spełniającym wymogi niezależności opisane w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk jest p. Piotr Zbaraski.

Z uwagi na fakt, iż decyzje w zakresie składu Rady Nadzorczej Spółki należą do walnego zgromadzenia Spółki nie jest możliwe ustalenie, czy przedmiotowe naruszenie Dobrych Praktyk ma charakter trwały.

Podstawa prawna:

§29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.