

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Wojciecha Fabryckiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan **Tomasz Adam Tomczyk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 713.974 (siedemset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 318.500 (trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) głosach „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Tomasz Adam Tomczyk** stwierdził, iż uchwała została podjęta.----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan **Wojciech Fabrycki** (według oświadczenia zamieszkały w Warszawie przy ulicy Zbigniewa Herberta 6A m. 48, kod: 00-412, legitymujący się dowodem osobistym CCX023846 z terminem ważności do dnia 15 lipca 2026 roku, PESEL 70092700115, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) podziękował za wybór, przyjął go, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje i głosy z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 11 stycznia 2018 roku w raporcie bieżącym nr 25/2018,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Otwarcie obrad 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2017;-----
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017;-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r.;-----
- d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2017 r.**”)----
- 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2017. -----
- 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017.-----
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r.-----
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2017 r.-
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 r. na wypłatę dywidendy; oraz przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
- 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----
- 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.-----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2017, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2017 r.**”), Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chciałby zabrać głos w ww. sprawach. Nikt z akcjonariuszy nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący przeszedł do dalszych punktów porządku obrad.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:---

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.054 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2017 w kwocie 16 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.469 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej K2 Internet za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017, na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.864 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3.787 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.537 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.321 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2

Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2017 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna:

(i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii)

oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2017 r.”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej

K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2017 r.**”) i uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017r. oraz przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., art. 348 k.s.h. oraz art. 396 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. w kwocie 15.619,78 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----
2. Postanawia się ponadto wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 2.485.032,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100) czyli w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) na każdą akcję Spółki, przy czym kwota 15.619,78 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 przeznaczanego do podziału, zaś pozostała kwota 2.469.412,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych dwadzieścia dwa grosze) uwolniona zostanie z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h.-----
3. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu i użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt 2 powyżej w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy.-----
4. Wyznacza się dzień dywidendy na 27 sierpnia 2018 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 23 listopada 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 913.974 (dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 36,77% (trzydzieści sześć całych siedemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 913.974 (dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 913.974 (dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki Pan **Tomasz Adam Tomczyk** posiadający i reprezentujący 118.500 (sto osiemnaście tysięcy pięćset) akcji i głosów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Ciszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----
 - oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 623.101 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto jeden) akcji, które stanowią 25,07% (dwadzieścia pięć całych siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 623.101 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto jeden) ważnych głosów, z czego 623.101 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału akcjonariusz Spółki i członek Rady Nadzorczej Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** posiadający i reprezentujący 409.373 (czteryście dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje i głosy.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym

31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządcy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ciborskiemu

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przechodząc do punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, oświadczył, iż upływa kadencja Pana **Grzegorza Stulgisa** oraz rezygnację złożył Pan **Eryk Ernest Karski** konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono dwie kandydatury:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Pana **Michała Zdziarskiego** i Pana **Grzegorza Stulgisa**, którzy zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:-

§ 1

Powołuje się Pana **Michała Zdziarskiego** (PESEL: 70101500611) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1

Powołuje się Pana **Grzegorza Stulgisa** (PESEL: 72050607094) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 41,54 % (czterdzieści jeden całych pięćdziesiąt cztery setna procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 1.032.474 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----