

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, art. 4 a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Oktawave (dalej „**ZCP Oktawave**”), wyodrębnionej na podstawie decyzji zarządu z dnia 27 kwietnia 2017 r., obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład którego wchodzi w szczególności:

- a) wartości niematerialne i prawne związane z działalnością ZCP Oktawave;
- b) prawa autorskie i majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z działalnością ZCP Oktawave;
- c) środki trwałe wykorzystywane przez ZCP Oktawave;
- d) aktywa obrotowe wykorzystywane do działalności ZCP Oktawave;
- e) zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu usług świadczonych w związku z działalnością ZCP Oktawave oraz pozostałe zobowiązania przypisane do ZCP Oktawave w związku z jej działalnością;
- f) prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przez ZCP Oktawave;
- g) plany finansowe, procedury, regulaminy oraz wszystkie pozostałe dokumenty regulujące zasady i cele biznesowe funkcjonowania ZCP Oktawave.

Zbycie ZCP Oktawave nastąpi poprzez wniesienie jej przez Spółkę aportem jako wkład niepieniężny do spółki działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka Zależna**”), której jedynym wspólnikiem jest Spółka, na pokrycie nowo wyemitowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę ZCP Oktawave oraz przejęcia przez Spółkę Zależną zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave;
- b) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP Oktawave, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- c) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które mają być przejęte przez Spółkę Zależną;
- d) ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP Oktawave, przy uwzględnieniu wartości zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- e) uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań związanych z działalnością ZCP Oktawave przez Spółkę Zależną;
- f) przejścia części zakładu pracy (wchodzącego w skład ZCP Oktawave) na rzecz Spółki Zależnej;
- g) zawarcia wszelkich umów związanych z wniesieniem ZCP Oktawave do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały Spółki zależnej, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Jednym z segmentów operacyjnych Grupy K2 jest segment infrastrukturalny, który obecnie składa się z: (i) spółki Oktawave sp. z o.o. świadczącej usługi przetwarzania danych w chmurze oraz (ii) części przedsiębiorstwa w ramach spółki K2 Internet S.A. świadczącej usługi hostingu zarządzanego i platform przetwarzania danych.

W ocenie Zarządu Spółki istnieje potrzeba uporządkowania struktury Grupy K2 dotyczącej w/w segmentu infrastrukturalnego, poprzez zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do świadczenia na rzecz klientów usług hostingu zarządzanego i platform przetwarzania danych, w drodze wniesienia go do spółki zależnej Oktawave sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Spółka.

Powyższe uporządkowanie struktury poprawi przejrzystość danych finansowych dla aktywów z w/w segmentu infrastrukturalnego co może być istotne również dla potencjalnego inwestora, realizacji procesu IPO czy transakcji o innym charakterze np. połączenia.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnioskuję o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

I. skreśla się w całości § 5B Statutu Spółki;

II. w § 12 ust. 4 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:

„Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie przysługuje akcjonariuszom. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu wymogów uprawniających do bycia członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej oraz o ewentualnym spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5 poniżej. Zdanie poprzedzające nie uchybia możliwości zgłoszenia kandydatury przed dniem Walnego Zgromadzenia na ręce Zarządu Spółki, celem upowszechnienia informacji o kandydacie wśród akcjonariuszy Spółki.”

III. W § 12 ust. 5 uzyskuje nowe poniższe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „**Niezależni Członkowie**”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”

IV. W § 12 skreśla się ust. 6 i ust. 7 w całości.

V. W § 14 Statutu ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

„wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, (ii) akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce lub (iii) podmiotem powiązany z Spółką. Zarząd nie jest zobligowany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu;”

VI. W § 14 ust. 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„Zadania komitetu audytu w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach powierza się Radzie Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza powoła komitet audytu.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Zaproponowane zmiany Statutu związane są z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2014 r. upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do treści tej ustawy, jak również aktualizację brzmienia Statutu w odniesieniu do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 4 z dnia 7 lutego 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej w sprawie ustalania tekstu jednolitego Statutu jest konieczne w związku z wymaganiami art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 z późn. zm.).