

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 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**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) uchwała, 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 2019;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.;
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 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 2019 r.”)
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
18. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019

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 2019 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 2019, na które składają się:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.900 tys. złotych,
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2019 w kwocie 6.269 tys. złotych,
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 516 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.433 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
K2 Internet za rok 2019

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 2019 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 2019, na które składają się:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.052 tys. złotych,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie 1.830 tys. złotych,
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.304 tys. złotych,
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.050 tys. złotych,
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz
Spółki K2 Internet S.A. za 2019 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 2019 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 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 2019 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 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 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 2019 r.**”) i uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

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

Postanawia się stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 6 268 743,02 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 02/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z agio (tj. nadwyżki ceny objęcia akcji ponad ich wartość nominalną).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu
K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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, członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2019 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 Robertowi Rządcy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2019 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 Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zdziarskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2019 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 Michałowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ciborskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2019 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 Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 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 Panią/Pana _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r., wygasa mandat Pana Janusza Żebrowskiego, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.

W związku z oddelegowaniem Pana Janusza Żebrowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 30 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 r. oraz od 11 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., postanawia się zatwierdzić wynagrodzenie oddelegowanego członka Rady Nadzorczej, Pana Janusza Żebrowskiego w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie, przy jednoczesnej rezygnacji z wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za niepełny miesiąc oddelegowania członka Rady Nadzorczej, Pana Janusza Żebrowskiego, tj. za grudzień 2019 r. zatwierdza się pro rata.

Uzasadnienie Zarządu:

Delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu członek rady nabywa prawo do wynagrodzenia związanych z tą funkcją. Delegowany Członek Rady jednocześnie traci prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z tym, Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza warunki pobierania takiego wynagrodzenia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się [____] ([____]) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLK2ITR00010, reprezentujących łącznie [____]% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje Własne, tj. wszystkie akcje, które zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku („**Uchwała ZWZA**”).
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom łącznie za wszystkie Akcje Własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wynosiła [____] zł ([____] złotych). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
5. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 3 Uchwały ZWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę [____] zł ([____] złotych), tj. z kwoty 2.485.032,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) do kwoty [____] zł ([____] złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. [____] ([____]) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu [____] ([____]) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą ZWZA.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 2 ust. 4 Uchwały ZWZA.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota [____] zł ([____] złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.

§ 3.

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednoczenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki począwszy od serii A do serii I poprzez objęcie dotychczasowych wszystkich serii akcji jedną serią A.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w § 2 niniejszej uchwały, oraz ujednoczeniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [____]zł ([____]) i dzieli się na:

- a) [____] ([____]) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest podyktowane koniecznością wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 3 Uchwały ZWZA do zwołania (po upływie pierwotnego okresu upoważnienia do nabywania akcji) Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) zmienia się § 13 ust. 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. W nagłych, niecierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.”

2) skreśla się § 13 ust. 11 Statutu Spółki

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały oraz wprowadzonych do Statutu Spółki na mocy § 4 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowane zmiany statutu dotyczą skrócenia terminu wysyłania zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej z 14 do 7 dni przed terminem posiedzenia oraz wykreślenie zakazu podejmowania uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego i zastępcy Rady Nadzorczej oraz wyboru i odwołania członków Zarządu w innym trybie niż na

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 20 sierpnia 2020 r.

posiedzeniu. Wynikają one z potrzeby ułatwienia zwoływania posiedzeń i podejmowania decyzji tego organu zgodnie z aktualnymi regulacjami Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia
Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
K2 Internet S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 90d. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.)