

Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 19 czerwca 2018 r.

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**”) 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 19 czerwca 2018 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 2017;
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2017;
 - 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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 przeznaczonego 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Rekomendowany przez Zarząd Spółki Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku tj. przeznaczenie kwoty w wysokości 2.485.032,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 15.619,78 zł (piętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie wypłacona z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, natomiast kwota 2.469.412,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych

dwadzieścia dwa grosze) zostanie wypłacona z kapitału zapasowego, zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa, tj. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zdaniem Zarządu, Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju.

Biorąc pod uwagę uchwaloną w roku 2015 politykę dywidendową oraz jej dotychczasową realizację, Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w skonsolidowanym i jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego, zapotrzebowanie Grupy Kapitałowej Spółki na finansowanie majątku obrotowego netto, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Jednocześnie Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uwolnienie środków z kapitału zapasowego i przeznaczanie ich w kwocie wskazanej powyżej na wypłatę dywidendy.

Przesunięcie w czasie wypłaty dywidendy uzasadnione jest zabezpieczeniem odpowiedniego poziomu pozycji gotówkowej netto Emitenta i Grupy do dnia wypłaty dywidendy.

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.

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 19 czerwca 2018 r.

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.

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 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., 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 2017 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 19 czerwca 2018 r.

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., 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 2017 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 19 czerwca 2018 r.

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.

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 19 czerwca 2018 r.

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.

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 19 czerwca 2018 r.

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., uchwała 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.

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 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., 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 2017 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 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 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 2017 r., wygasa mandat Pana Grzegorza Stulgisa, 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.