

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 **Janusz Przemysław Żebrowski** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 855.873 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 34,44% (trzydzieści cztery całe czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 855.873 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 855.873 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** 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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje i głosy z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych 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 22 maja 2019 roku w raporcie bieżącym nr 13/2019 (zmieniony porządek obrad ogłoszony został w dniu 27 maja 2019 roku w raporcie bieżącym nr 14/2019),-----
- 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 18 czerwca 2019 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 2018;-----

- b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018;-----
- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r.;-----
- d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r.”)-----
- 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018. -----
- 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018. -----
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r.-----
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r.----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
- 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. -----
- 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.-----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia. -----
- 15. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 2018, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 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 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2018**

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 2018 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 2018, na które składają się:---

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.385 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2018 w kwocie 7.572 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 770 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.484 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 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej K2 Internet za rok 2018**

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 2018 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 2018, na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.389 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 2.325 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 287 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 66 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 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2**

**Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 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 2018 r., uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2018 r.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna:**

**(i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku**

**Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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**

**zblizonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet**

**Spółka Akcyjna za 2018 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 2018 r oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań



Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r.**”) i uchwała co następuje:-----

### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2018 r.-----  
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 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przeznaczenia części zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r na wypłatę dywidendy oraz pozostałej części na kapitał rezerwowy; 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 2018 r. w kwocie 7 572 458,48 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 48/100), podzielić w niżej określony sposób:-----
  - a) kwotę w wysokości 1 242 516,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset szesnaście złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----
  - b) kwotę w wysokości 6 329 942,48 zł (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 48/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.-----
2. Tym samym, postanawia się wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w kwocie 1 242 516,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset szesnaście złotych 00/100), czyli w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki.-----
3. Wyznacza się dzień dywidendy na 12 lipca 2019 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2019 r.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 Rafałowi Ciszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi**  
**Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 0,92 % (dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy**  
**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ciborskiemu**

**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym**

**31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zdziarskiemu**  
**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2018 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 Michałowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu**  
**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2018 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 Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) 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 poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 Roberta Artura Rządę (PESEL: 56040404171) 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 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 855.873 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćnaście) głosów wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 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 Macieja Klepackiego (PESEL: 82090102516) 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 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 855.873 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćnaście) głosów wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do punktu 14 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 roku w sprawie**  
**upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji**  
**własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., postanawia dokonać zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z 16 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia („Uchwała”) poprzez nadanie jej następującego brzmienia:-----

**§1.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „**Akcje**”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:-----
  - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki posiadanego przez nią w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, uwzględniając w tym również liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę i będących w jej posiadaniu,-----
  - b) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych),-----
  - c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższe niż 1,00 zł (1 złoty) za jedną Akcję oraz nie wyższe niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcję,  
-----
  - d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

- kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału,-----
- e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW **z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej**,-----
  - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia **30 czerwca 2024 r.**(przy czym przedłużony okres upoważnienia dla Zarządu na mocy niniejszej uchwały obejmuje okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.) nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia,-----
  - h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,-----
  - i) Akcje w obrocie giełdowym będą nabywane na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej „**Rozporządzenie MAR**”) oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 2016/1052 z 8 marca 2016 roku (dalej „**Rozporządzenie Delegowane**”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.-----
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości wszelkich wymaganych informacji związanych z realizacją programu skupu Akcji realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego. -----
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:----
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2024 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,-----
  - c) zmienić cel nabycia Akcji w całości lub części z zastrzeżeniem, że taka zmiana będzie wymagała zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----



Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 pkt. 4 lit. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.-----

5. Postanowienia niniejszej uchwały mają w szczególności zastosowanie do Programu Skupu Akcji Własnych K2 Internet S.A. z dnia 27 kwietnia 2018 r. („**Program**”), Zarząd jest uprawniony do przedłużenia okresu obowiązywania Programu i zmiany warunków Programu w zakresie określonym w niniejszej Uchwale. -----
6. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę.-----
7. **Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW w innym trybie. W szczególności poprzez skierowanie do akcjonariuszy Spółki zaproszenia do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Zarząd nabywając Akcje w tym trybie podejmie wszelkie możliwe zgodnie z prawem działania zapewniające równe traktowanie akcjonariuszy Spółki zainteresowanych zbyciem Akcji w tym trybie. Dla uniknięcia wątpliwości Liczba Akcji nabytych ewentualnie na podstawie niniejszego ustępu 7 oraz ich cena będzie mieścić się w limitach określonych w niniejszej Uchwale i z uwzględnieniem Akcji nabywanych w ramach Programu.** -----

## §2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia transakcji nabycia Akcji zarówno w ramach realizacji Programu jak i w innym dopuszczalnym trybie.-----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.-----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.-----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot oraz kapitałów Spółki (w tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§3.**

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Nie uchyla to możliwości wcześniejszego umorzenia wszystkich lub części Akcji nabytych przez Spółkę na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. Przy czym Uchwała w zmienionej treści obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 35,36 % (trzydzieści pięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 878.692 (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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