

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Krzysztofa Kudelskiego**.-----

**§ 2**

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

Pan **Grzegorz Stulgis** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Grzegorz Stulgis** stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

Pan **Tomasz Krzysztof Kudelski** (zamieszkały w Warszawie przy ulicy Rozbrat 16/18 m. 19, kod: 00-447, legitymujący się dowodem osobistym ANX952921 z terminem ważności do dnia 09 stycznia 2018 roku, PESEL 76040900774) podziękował za wybór, przyjął go, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał. Przewodniczący podpisując listę obecności stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału

zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3 porządku obrad stwierdzając, iż 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 24 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 12/2017. Ponadto Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przechodząc do 4 punktu porządku obrad poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w brzmieniu:-----

1. Otwarcie 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 2016;-----
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016;-----
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2016 r.;-----
  - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego 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 2016 r.”).-----

6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2016. -----
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2016 r.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2016 r.-
10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście

osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 5 porządku obrad: -----**

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2016, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2016 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego 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 2016 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 pkt. 6 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2016, na które składają się:---

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.820 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2016 w kwocie 235 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 286 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.720 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących

się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 7 porządku obrad: -----**

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

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej K2 Internet za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 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 2016, na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.665 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 417 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 744 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.068 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 8 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

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

**Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „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 2016 r., uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2016 r.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 9 porządku obrad: -----**

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

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

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

**(i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 i wniosku**

**Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom**

**kwoty z części kapitału zapasowego 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 2016 r.”)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w



związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego 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 2016 r.**”) i uchwała co następuje:-----

### § 1

Zatwierdza się Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

### § 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

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

**Do pkt. 10 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2016 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016r. oraz  
przeniesienia kwoty 2.485,032 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i  
przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty  
dywidendy**

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

#### **§ 1**

1. Postanawia się stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. w kwocie 235.308,20 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiem złotych dwadzieścia groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, z części pochodzącej z zysku.-----
2. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 2.485.032 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzonego w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Na jedną akcję Spółki przypadnie tytułem dywidendy 1,00 zł (jeden złoty).-----
3. Wyznacza się dzień dywidendy na 16 sierpnia 2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2017 r.-----

#### **§ 2**

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

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

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 11 porządku obrad: -----**

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

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.180.343 (jeden milion sto osiemdziesiąt

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

tysięcy trzysta czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 47,49% (czterdzieści siedem całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.180.343 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.180.343 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki Pan **Tomasz Adam Tomczyk** posiadający i reprezentujący 108.500 (sto osiem tysięcy pięćset) akcji i głosów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została powzięta.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 2016 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 12 porządku obrad: -----**

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

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania funkcji  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 883.720 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) akcji, które stanowią 35,56% (trzydzieści pięć całych i pięćdziesiąt sześć procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 883.720 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z czego 883.720 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału akcjonariusz Spółki i członek Rady Nadzorczej Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** posiadający i reprezentujący 405.123 (czteryście pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje i głosy.-----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania funkcji**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2016 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy**  
**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31**  
**grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ciborskiemu**  
**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31**  
**grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu z wykonania funkcji**

**Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31**

**grudnia 2016 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.177.708 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem) akcji, które stanowią 47,39% (czterdzieści siedem całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.177.708 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem) ważnych głosów, z czego 1.177.708 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych - nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Spółki i członka Rady Nadzorczej Pana **Andrzeja Kosińskiego** reprezentującego 111.135 (sto jedenaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji i głosów.-----

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

**Do pkt. 13 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przechodząc do punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, oświadczył, iż w tym roku upływa kadencja Pana **Janusza Żebrowskiego**, a następnie:-----

- 1) stwierdził, iż zgłoszona została jedna kandydatura na członka Rady Nadzorczej w

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

osobie Pana **Janusza Żebrowskiego**, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono,-----

2) poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§1**

Powołuje się Pana **Janusza Żebrowskiego** (PESEL: 70112100354) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 14 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1**

- 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 2 Statutu Spółki po punkcie bb) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po przecinku dodaje się nowe punkty: cc), dd), ee) oraz ff) w następującym brzmieniu:-----**

„cc) 64.92.Z Udzielanie pożyczek innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), w skład której wchodzi Spółka,-----

dd) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

ee) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----

ff) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową.”-----

- 2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie. -----**

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym imiennym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż zostały spełnione podwyższone rygory przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dotyczące istotnej zmiany

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

przedmiotu działalności Spółki, to jest bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

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

**Do pkt. 15 porządku obrad: -----**

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

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki**

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

#### **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą K2 Internet S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki uchwalonymi przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 19 z dnia 20 czerwca 2017 r.-----

#### **§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcji, które stanowią 51,86 % (pięćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, z czego 1.288.843 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 20.06.2017 r.

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