

Uchwała nr []

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z dnia
18 czerwca 2019 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 niższa niż 1,00 zł (1 złoty) za jedną Akcję oraz nie wyższa 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 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.
- 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 równie 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 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. -----

Uzasadnienie propozycji uchwały i rozszerzenia porządku obrad

Propozycja zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia uzasadniona jest intencją przedłużenia istniejącego okresu upoważnienia dla Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, jak również ma umożliwić nabywanie akcji również przy wykorzystaniu innych mechanizmów transakcyjnych niż transakcje zawierane w obrocie giełdowym. Rozszerzy to wachlarz możliwości dystrybucji wartości dla akcjonariuszy Spółki. Taki scenariusz może być korzystny w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to bardziej uzasadnione niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie, perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć oraz wymagań przyjętej polityki dywidendowej. Korzystając z okazji zostały zaproponowane również zmiany formalne mające na celu dostosowanie treści uchwały do nowych regulacji prawnych, które weszły w życie w dniu jej podjęcia.