

Warszawa, 22 maja 2019 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinum 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

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. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)