

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 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 **Janusz Przemysław Żebrowski** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Janusz Przemysław Żebrowski** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

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) wybór przyjął, 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego. Przewodniczący przystąpił do punktu 3

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

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 25 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 12/2016 (zmiana porządku obrad nastąpiła w dniu 31 maja 2016 roku w raporcie bieżącym nr 13/2016). 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 21 czerwca 2016 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) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015;-----
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015;-----
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015;-----

- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015;-----
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 r.”)-----
- 6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015.-----
- 7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015.-----
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.-----
- 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.-----
- 10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
- 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.-----
- 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.-----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 5 porządku obrad: -----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2015, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 r.”).-----

**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 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2**  
**Internet S.A. za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2015, na które składa się:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.577 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2015 w kwocie 1.563 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 922 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**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 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej K2 Internet w roku 2015**

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 2015 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 2015, na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.510 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1.572 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.307 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**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 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015**

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 Emitenta w roku 2015, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć)  
ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset  
pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż  
uchwała została podjęta.-----

**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 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie, działając na  
podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej K2 Internet w roku 2015, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku  
2015.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć  
tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych  
czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć)  
ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset  
pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----



- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**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 21 czerwca 2016 r.**

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

**(i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 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 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 i uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok

obrotowy 2015 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 11 porządku obrad: -----**

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

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe  
przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z  
części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę  
dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

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

## § 1

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 921.624,59 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzoną w kapitale zapasowym Spółki (dalej „**Kwota z Kapitału Zapasowego**”) i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 1.563.407,41 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy.-----
3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę 1.563.407,41 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości 2.485.032,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki przypadnie tytułem dywidendy 1 zł (jeden złoty).-----
4. Wyznacza się dzień dywidendy na 12 lipca 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 r.-----

## § 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 12 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 874.655 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 35,20% (trzydzieści pięć całych dwadzieścia setnych) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 874.655 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 874.655 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji i głosów.-----

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

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi**  
**Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi**  
**Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**  
**31 grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Do pkt. 13 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Jensowi Spyrka absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.---

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 Fijołkowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania funkcji  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym  
31 grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć



Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi**  
**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31**  
**grudnia 2015 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 w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet SA w dniu 21.06.2016 r.

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko**  
**z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31**  
**grudnia 2015 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 K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

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

**grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 roku.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 578.175 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 23,27% (dwadzieścia trzy całe dwadzieścia siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 578.175 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 578.175 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) 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 401.480 (czteryście jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji i głosów.-----

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

**Do pkt. 14 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przechodząc do punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej:-----

1) stwierdził, iż zgłoszona została jedna kandydatura na członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Rządcy, który wyraził zgodę na kandydowanie;-----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 czerwca 2016 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 Roberta Rządcę 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 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**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 21 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, na podstawie § 15 ust. 2 w związku z § 9 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:-----

**„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**(zwany dalej „Regulaminem”)**

1. Członkom Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określonego w pkt 4 art. 2 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w kwocie równej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w pkt 4 art. 2 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejszy Regulamin wejdzie w życie.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługuje, przelewem na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej Spółki na piśmie rachunek bankowy.-----
4. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 r.”-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 39,42 % (trzydzieści dziewięć całych czterdzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 979.655 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, z czego 851.836 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów „za”, 105.000 (sto pięć tysięcy) głosów „przeciw” i 22.819 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewiętnaście) głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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