

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne 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 określone 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 stwierdził, iż:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z [\_\_\_\_\_] (słownie: [\_\_\_\_\_] ) akcji, które stanowią ..... % (słownie: [\_\_\_\_\_] ) całego kapitału zakładowego,
- oddano [\_\_\_\_\_] (słownie: [\_\_\_\_\_] ) ważnych głosów, z czego [\_\_\_\_\_] (słownie: [\_\_\_\_\_] ) głosów „za”, [\_\_\_\_\_] (słownie: [\_\_\_\_\_] ) głosów „przeciw”, [\_\_\_\_\_] (słownie: [\_\_\_\_\_] ) głosów wstrzymało się.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została powzięta.