

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 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 (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Kamila Piotra Stelmach**.-----

§ 2

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

Pan **Paweł Mikołaj Wujec** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Paweł Mikołaj Wujec** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Pan **Kamil Piotr Stelmach** (według oświadczenia zamieszkały ulica Człuchowska 9B m. 7, 01-360 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym CBK836978 z terminem ważności do dnia 21 listopada 2025 roku, PESEL 88070704039, którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej) podziękował za wybór, przyjął go, powitał zgromadzonych, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcje i głosy z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- 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 lipca 2020 roku w raporcie bieżącym nr 40/2020,-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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 2019;-----
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019;-----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

- c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.; -----
- d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r.”)-----
6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019. -----
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.-----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.-
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.-----
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. -----
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.-
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.-----
18. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przechodząc do następnego punktu porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia Sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r., Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 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 punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt

następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:---

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.900 tys. złotych,-----
- b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto za rok 2019 w kwocie 6.269 tys. złotych,-----
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 516 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.433 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 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej K2 Internet za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 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 2019, na które składają się:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.052 tys. złotych,-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie 1.830 tys. złotych,-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.304 tys. złotych,-----
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.050 tys. złotych,-----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

objaśniające.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2

Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „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 2019 r., uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za 2019 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna:

(i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku

Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r.”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”),

działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet oraz Spółki K2 Internet S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 r.**”) i uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2019 r.-----
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 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., art. 348 k.s.h. oraz art. 396 § 5 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§ 1

Postanawia się stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 6 268 743,02 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 02/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z agio (tj. nadwyżki ceny objęcia akcji ponad ich wartość nominalną).-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, 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 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi
Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, 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 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.119.033 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 45,03 % (czterdzieści pięć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.119.033 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.119.033 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, 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 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 28,28 % (dwadzieścia osiem całych dwadzieścia osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana **Janusza Żebrowskiego** nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 675.533 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 27,18 % (dwadzieścia siedem całych osiemnaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 675.533 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 675.533 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) ważne głosy „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 siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 28,28 % (dwadzieścia osiem całych dwadzieścia osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 702.980 (siedemset dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana **Janusza Żebrowskiego** nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Rządcy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „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 siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zdziarskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „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 siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ciborskiemu

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołuje się Pana Janusza Przemysława 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 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, oddelegowanego do
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.**

W związku z oddelegowaniem Pana Janusza Żebrowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 30 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 r. oraz od 11 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., postanawia się zatwierdzić wynagrodzenie oddelegowanego członka Rady Nadzorczej, Pana Janusza Żebrowskiego w wysokości 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) brutto miesięcznie, przy jednoczesnej rezygnacji z wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za niepełny miesiąc oddelegowania członka Rady Nadzorczej, Pana Janusza Żebrowskiego, tj. za grudzień 2019 r. zatwierdza się pro rata.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki, art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Umarza się 166.027 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLK2ITR00010, reprezentujących łącznie 6,68% (sześć całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”). Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem. -----
2. Akcje Własne, tj. wszystkie akcje, które zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 25 maja 2018 r. do dnia powzięcia niniejszej uchwały, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 roku zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 roku („**Uchwała ZWZA**”).-----

3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom łącznie za wszystkie Akcje Własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia wynosiła 1.725.013,75 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć groszy). Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

4. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. -----
5. Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 3 Uchwały ZWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 166.027,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych), tj. z kwoty 2.485.032,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) do kwoty 2.319.005,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć złotych).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich Akcji Własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 166.027 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) Akcji Własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 166.027 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) Akcji Własnych, zgodnie z Uchwałą ZWZA. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 2 ust. 4 Uchwały ZWZA.-

5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 166.027,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 3 poniżej.-----

§ 3.

W celu przelania kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ust. 5 niniejszej uchwały tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.-----

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób-----

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednoczenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki począwszy od serii A do serii I poprzez objęcie dotychczasowych wszystkich serii akcji jedną serią A.-----
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w § 2 niniejszej uchwały, oraz ujednoczeniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----
„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.319.005,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć złotych) i dzieli się na: -----
a) 2.319.005 (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 16 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) zmienia się § 13 ust. 7 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. W nagłych, niecierpiących zwłoki przypadkach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki albo członków Rady Nadzorczej, którzy zwołują takie posiedzenie, jednakże do nie mniej niż 3 dni, z zastrzeżeniem, że krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie.”-----

2) skreśla się § 13 ust. 11 Statutu Spółki -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

uchwały oraz wprowadzonych do Statutu Spółki na mocy § 4 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały uwzględniający wniosek akcjonariusza AGS 30 FIZAN UNIPESOAL LDA w sprawie zmiany projektu uchwały:-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia

Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

K2 Internet S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Treść uchwał podjętych przez ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), uchwała co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§2

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

Załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r.-----

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET S.A.

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

1. Cel Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy, i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez K2 Internet S.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy. -----

Polityka określa podstawy prawne, jak również obowiązujące w Spółce model, zasady i procedury ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----

2. Definicje

Członek Rady, Członek Rady Nadzorczej	każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej-----
Członek Organu	każda osoba wchodząca w skład Organu-----
Członek rodziny	osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) MAR-----
Członek Zarządu	każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes,

	Wiceprezes lub Członek Zarządu-----
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW	zbiór zasad ładu korporacyjnego przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
Grupa, Grupa Kapitalowa	grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka, w której jednostką dominującą jest K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz kontrolowane przez K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie jednostki zależne i jednostki stowarzyszone-----
k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Organ	Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki -----
Polityka, Polityka wynagrodzeń	niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.-----
Prezes Zarządu	członek Zarządu Spółki pełniący funkcję Prezesa-----
Rada Nadzorcza	statutowy organ nadzoru w Spółce-----
Rozporządzenie MAR, MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation)-----
Spółka, K2 Internet S.A.	K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-672) przy ul. Domaniewskiej 44a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000059690, NIP: 951 19 83 801, REGON: 016378720, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 2.485.032,00 zł -----
Ustawa	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych -----

Walne Zgromadzenie statutowy organ Spółki służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością Spółki -----

Zarząd statutowy organ zarządzający w Spółce, uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji zgodnie ze Statutem-----

I. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. -----

Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych, tj.:-----

- 1) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie - Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu, na okres sprawowania funkcji w Zarządzie (dalej: powołanie);-----
- 2) nawiązanie stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę zawieraną na czas określony lub nieokreślony (dalej: umowa o pracę);-----
- 3) zlecenie świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas sprawowania funkcji w Zarządzie (dalej: kontrakt menedżerski).-----
- 4) zlecenie świadczenia usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas świadczenia usług na rzecz spółek Grupy innych niż K2 Internet S.A.-----

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu Spółki, w tym określa poziom wynagrodzenia Zarządu wypłacanego przez spółki Grupy, określając maksymalną granicę rocznego wynagrodzenia podstawowego w zależności od stanowiska, zakresu obowiązków w poszczególnych spółkach Grupy i indywidualnych ustaleń. Członkowie Zarządu nie mogą zawrzeć ze spółkami zależnymi stosunków cywilnoprawnych skutkujących okresami wypowiedzeń lub innymi zobowiązanymi po stronie spółek zależnych o podobnym charakterze.-----

Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, może przysługiwać dwuskładnikowe wynagrodzenie pieniężne, składające się z następujących elementów:-----

- [1] części stałej – którą stanowi wynagrodzenie podstawowe, wypłacane na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami (dalej także jako: wynagrodzenie stałe);-----
- [2] części zmiennej – którą stanowią dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz spełnienia określonych przez Radę kryteriów, za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, zgodnie ze strategią Spółki. Część zmienna może przybrać formę programów motywacyjnych (dalej także jako: wynagrodzenie zmienne).-----

Uszczegółowienie elementów Polityki wynagrodzeń następuje w formie uchwał Rady Nadzorczej przyjmowanej zwykłą większością głosów. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych).-----

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia i świadczeń pozafinansowych, wypłaconych w danym roku obrotowym. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych.-

5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

Obligatoryjną część wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe. -----

Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;-----
- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;-----
- 3) poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;-----
- 4) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.-----

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz terminy i sposób ich wypłaty. W uchwale Rada określa wysokość części stałej wynagrodzenia.-----

Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego brutto lub netto powinna być wskazana wprost w ich treści.-----

6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych, zarówno w formie pieniężnej (premia, nagroda), jak i programu motywacyjnego przewidującego przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, w tym powiązanych z akcjami Spółki lub opartym o opcję objęcia udziałów w spółkach z Grupy. -----

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa prawo danego Członka Zarządu do uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, wskazując także które, spośród wskazanych poniżej kryteriów, powinny zostać spełnione:-----

- 1) odpowiedzialność związana ze stanowiskiem zajmowanym w Spółce;-----
- 2) wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; -----
- 3) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji, albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości; -----
- 4) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;-----
- 5) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;-----
- 6) realizacja strategii Spółki; -----
- 7) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;-----
- 8) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie;-----
- 9) wzrost wyniku operacyjnego lub EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego lub obu tych wyników; -----

- dalej: „kryteria premiowane”. -----

Kryteria premiowane podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą.----

W uchwale Rada określa wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty. W przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki lub udziałami w spółkach z Grupy, wypłata będzie następowała z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, zaś Rada Nadzorcza obligatoryjnie ustali zasady zbywania instrumentów finansowych.-----

W przypadku opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki łączna wartość wynagrodzenia zmiennego obliczana jest w oparciu o wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej uzyskane przez okres obowiązywania programu motywacyjnego. -----

W przypadku opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami lub udziałami spółki z Grupy innej niż K2 Internet S.A. łączna wartość wynagrodzenia zmiennego obliczana jest w oparciu o wyniki tej spółki uzyskane przez okres obowiązywania programu motywacyjnego. -----

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującej Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty o uczestnictwo w programie motywacyjnym.-----

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy sprzyja w szczególności przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych, oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Zarządu, co wpływa pozytywnie na stabilizację i wynik finansowy Spółki. -----

7. Pozafinansowe świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia pozafinansowe (niepieniężne) od Spółki przyznane przez Radę Nadzorczą, w tym: -----

- 1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym służbowego samochodu, telefonu, laptopa; -----
- 2) prawo do dodatkowego ubezpieczenia; -----
- 3) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Każdorazowo Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z majątku Spółki, o którym mowa w pkt 1. W pozostałym zakresie szczegółowe zasady i poziom innych świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. ----

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

W uzasadnionych przypadkach każdy z Członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej

z wnioskiem, w formie pisemnej lub dokumentowej, o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania Spółką lub innych zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również o zmianę ustalonej wartości części stałej lub części zmiennej wynagrodzenia, lub innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych, o ile zostały przewidziane. -----

II. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. W konsekwencji wyłączną podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady, w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia lub w przyjętym przez Walne Zgromadzenie Regulaminie Wynagradzania.-----

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

Z tytułu sprawowania funkcji w Radzie, Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postaci zryczałtowanej kwoty, płatnej miesięcznie, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (dalej: wynagrodzenie stałe). Walne Zgromadzenie, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób jego wypłaty. -----

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej i pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

W szczególnych przypadkach, stosownie do dyspozycji art. 392 § 3 k.s.h., Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.---

III. POZOSTAŁE ELEMENTY POLITYKI WYNAGRODZEŃ

11. Ograniczenie wynagrodzenia

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w Organach Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisanego powyżej. -----

Członkowie Zarządu lub Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze spółkami Grupy umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło, niezwiązanych z pełnieniem przez nich odpowiednio funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej lub innych funkcji w tych organach, pod warunkiem, że pozostają bez wpływu na wykonywanie funkcji w Organach Spółki. Umowy zawierane z Członkami Organów Spółki obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy powinny być zawierane na zasadach rynkowych, w formie pisemnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 379 § 1 k.s.h oraz w Polityce. -----

Członkowie rodziny Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło. Umowy zawierane z Członkami rodzin Organów Spółki, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej akceptacji w formie uchwały Rady Nadzorczej oraz obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy te powinny być zawierane w formie pisemnej i na zasadach rynkowych. -----

Spółka nie stosuje dodatkowych, innych niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

12. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników

Z uwagi na specyfikę branży, w której działają spółki Grupy, w tym K2 Internet S.A., spółki zatrudniają pracowników zarówno na umowę o pracę, jak również bieżącą działalność realizują także poprzez umowy cywilnoprawne zawierane z wyspecjalizowanymi zespołami specjalistów. Nadto zgodnie ze swoją strategią, spółki stosują zasady wynagrodzenia, adekwatne do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji osób oraz sytuacji na rynku pracy. -----

Stosowany w Polityce podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych przez Radę Nadzorczą kryteriów premiowych zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę, a w konsekwencji także Grupę Kapitałową, coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania. -----

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej, stanowi gwarant stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, którego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego Spółki, z należytą ostrożnością i uwagą, bez

zbędnych ryzyk, będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działalnością Zarządu. -----

13. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt 5-9, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania kryteriów premiowych i innych zasad przyznawania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej Polityki. -----

Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu. -----

W sytuacji zagrożenia stabilności Spółki, w tym finansowej, lub braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.-----

14. Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. -----

Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za rok 2019 oraz za rok 2020. -----

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności: -----

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia; -----
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki; -----
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani

Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie; -----

- 5) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680); -----
- 6) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany; -----
- 7) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; -----
- 8) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.-----

15. Rozstrzyganie konfliktów

Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej realizacją, i prawidłowym funkcjonowaniem prowadzi Zarząd, zaś Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji, na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń. -----

Rada Nadzorcza, sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w pkt 14 Polityki, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu jej postanowień.-----

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 k.s.h., z uwzględnieniem Polityki. -----

W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką wynagrodzeń, ma on obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej) swoje uwagi i podejrzenia.-----

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia wystąpienia zidentyfikowanego lub potencjalnego konfliktu interesów.-----

16. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki

Polityka wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki, została sporządzona przez Zarząd,

przy udziale podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Spółki oraz została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. -----

Rada Nadzorcza przekazała zaopiniowany i opracowany projekt Polityki wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu, które opracowuje, przyjmuje Politykę wynagrodzeń w ostatecznym kształcie. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także aktualizowanie postanowień Polityki. -----

Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie powstania konieczności dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. --

Polityka wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 20 sierpnia 2020 r., poprzez jej przyjęcie uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.-----

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.”-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) akcji, które stanowią 46,03 % (czterdzieści sześć całych trzy setne) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) ważne głosy, z czego 1.144.033 (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące trzydzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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