

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 listopada 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Grzegorza Bocian**.-----

**§ 2**

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

Pan **Grzegorz Stuligis** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 22 % (dwadzieścia dwa procent) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, z czego 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Grzegorz Stuligis** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----

**§ 2.** Pan **Grzegorz Bocian** (zamieszkały w Warszawie przy ulicy Sulejowskiej 60B m. 1001, kod: 04-157 legitymujący się dowodem osobistym ARM319770, PESEL 70020714315) wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał. Przewodniczący podpisując listę obecności stwierdził, że:-----

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji i głosów z 2.485.032 (dwóch milionów czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) wszystkich akcji w kapitale

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet SA w dniu 22.11.2016 r.

- zakładowym Spółki, które stanowią 22 % (dwadzieścia dwa procent) całego kapitału zakładowego;-----
- Nadzwyczajne 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 ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 26 października 2016 roku w raporcie bieżącym nr 25/2016;-----
  - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

§ 3. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 listopada 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 22 % (dwadzieścia dwa procent) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) ważne głosy, z czego 546.922 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 listopada 2016 roku**  
**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 („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:---

**§ 1**

Powołuje się Pana Dariusza Ciborskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----  
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 524.103 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto trzy) akcji, które stanowią 21 % (dwadzieścia jeden procent) całego kapitału zakładowego,----  
- oddano 524.103 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto trzy) ważne głosy, z czego 524.103 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i

Treść uchwał podjętych przez NWZ K2 Internet SA w dniu 22.11.2016 r.

„wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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