



REPERTORIUM A nr 2355/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (16.09.2020 roku) notariusz w Warszawie, Tomasz Markuszewski, prowadzący swą Kancelarię w Warszawie w Alejach Jerozolimskich 101 w lokalu nr 31, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **K2 PRECISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (Warszawa, 02-672, ulica Domaniewska 44A, REGON: 016617969, NIP: 5272342036), które odbyło się w Jego obecności w Kancelarii Notarialnej w dniu szesnastego września dwa tysiące dwudziestego roku (16.09.2020 roku).

Spółka pod firmą **K2 PRECISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000065596, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza załączony do niniejszego aktu wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (Stan na dzień 16.09.2020 godz. 10:41:25).

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Pani Jowita Sikorska, oświadczając, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a nadto zapewniła, że udzielone jej pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione ani odwołane.

§ 2. Pani Jowita Sikorska, jako pełnomocnik jedynego Akcjonariusza Spółki, tj. spółki K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie objęła funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, następnie sporządziła i podpisała listę obecności.

Pani Jowita Sikorska oświadczyła, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 ksh oraz że na Zgromadzeniu reprezentowany jest przez nią cały kapitał zakładowy Spółki i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał, mimo braku formalnego zwołania.

§ 3. Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki K2 Precise Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku -----
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki K2 Precise Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie artykułu 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za 2019r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się sumą bilansową 15.702 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów siedemset dwa tysiące złotych),-----
- sprawozdanie zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 697.906,79 zł. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:--

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 697.906,79 zł. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć do wypłaty akcjonariuszom. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 21 września 2020r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----
Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Rafałowi Ciszewskiemu – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----
Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu osiem tysięcy osiemset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Tomaszowi Tomczykowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----
Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu osiem tysięcy osiemset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Zarządu Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Łukaszowi Lewandowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piątek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Arturowi Piątkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Burczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Tomaszowi Burczyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kuźniarowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh., uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki K2 Precise Spółka Akcyjna Panu Maciejowi Kuźniarowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki K2 Precise Spółka Akcyjna
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

„Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), z związku z art. 328¹ § 5 oraz art. 328² § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą K2 Precise Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000002963, posiadającą numer REGON: 010738608, NIP: 5261005097, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 70 950 000,00 zł jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy K2 Precise S.A. --

§2

Zarząd Spółki K2 Precise S.A. zobowiązany jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym zgodnie z treścią §1 niniejszej uchwały. -----

§3

Niniejsza Uchwała w zakresie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z tym podmiotem, ma również zastosowanie do innych instrumentów finansowych emitowanych przez K2 Precise S.A., które podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym Ustawą. -----

§4

Mając na uwadze, że Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000001538, posiadającą numer REGON: 000013037, NIP: 5260300291, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 522.638.400,00 zł, zawarły warunkową umowę sprzedaży przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., w skład którego wejdą zobowiązania Domu Maklerskiego Banu Handlowego S.A. z tytułu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na przejście zobowiązań Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. z tytułu umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki na Bank Handlowy w Warszawie S.A i prowadzenie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. rejestru akcjonariuszy po przeniesieniu przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A na Bank Handlowy w Warszawie S.A.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.825 (dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dwudziestu pięciu) akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 28.825 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została powzięta.-----

§ 4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załącza się: -----

1) listę obecności; -----