

Projekty uchwał na ZWZ K2 Holding Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2021 r.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§1

Odwołuje się Pana _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż istotnie uległa zmianie struktura akcjonariatu Spółki co powinno znaleźć odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Dzięciołowskiego (PESEL: 79122801013) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż istotnie uległa zmianie struktura akcjonariatu Spółki co powinno znaleźć odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej. Równocześnie skład Rady Nadzorczej jest niepełny po odwołaniu Pana Życiorys kandydata znajduje się w kolejnym załączniku. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie..