



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Rady  
Nadzorczej K2 Holding S.A.  
w roku 2022**

Warszawa, 31 maja 2023 r.

## WPROWADZENIE

Na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 2554 z późn. zm., dalej: „**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza spółki K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” poprzednio działająca pod firmą „K2” Internet Spółka Akcyjna) jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 z dnia 20 sierpnia 2020 r. przyjęło „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.” (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”), która jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem:

[Załącznik 1 do RB 43 2020 Treść uchwał podjętych na ZWZ K2 Internet w dniu 20 sierpnia 2020.pdf](#)

Zgodnie z pkt. 14 Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza sporządza coroczne 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.

### 1. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI K2 HOLDING S.A. W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- a. Pan Paweł Wujec – pełniący funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 lutego 2020 r.,
- b. Pan Tomasz Burczyński – pełniący funkcję Członka Zarządu od dnia 1 września 2022 r. (od dnia 1 marca 2023 r. pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu),
- c. Pan Michał Paschalis - Jakubowicz – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
- d. Pan Artur Piątek – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r.

#### 1.1. Ogólne informacje dotyczące struktury wynagradzania osób pełniących funkcję w zarządach spółek należących do Grupy Kapitałowej K2 Holding

Struktura wynagradzania członków Zarządu Spółki K2 Holding powinna być rozpatrywana łącznie w ramach całej Grupy Kapitałowej K2 Holding. Przyjęta w Grupie Kapitałowej K2 Holding struktura schematu wynagrodzeń zakłada pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji lub świadczenia usług również w innych spółkach zależnych. Założenie to ma bezpośrednie przełożenie na sposób wynagradzania członków Zarządu Spółki, ponieważ ich jednostkowe wynagrodzenie otrzymywane w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki K2 stanowi jedynie jeden z elementów łącznego wynagrodzenia w ramach wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej K2 Holding (przy czym nie musi to być kwotowo największy składnik wynagrodzenia członka Zarządu Spółki ogółem).

Dopiero łączne rozpatrywanie kwot wynagrodzenia członka Zarządu Spółki w szerszej perspektywie łącznie z wynagrodzeniem otrzymanym również w innych spółkach zależnych z tytułu pełnienia funkcji lub świadczenia usług daje pełny obraz struktury wynagrodzenia członków Zarządu Spółki K2 Holding.

## 1.2. Informacje dotyczącego stałego wynagrodzenia

Zgodnie z pkt. 5 Polityki Wynagrodzeń, każdy z członków Zarządu Spółki otrzymuje obligatoryjną część wynagrodzenia obejmującą wyłącznie wynagrodzenie stałe, które jest ustalane przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- a. kwalifikacji oraz doświadczenia,
- b. profilu pełnionej funkcji oraz zakresu i charakteru wykonywanych zadań,
- c. poziomu wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby zarządzające w podobnych przedsiębiorstwach,
- d. realizowania krótko – i długoterminowych interesów i wyników finansowych Spółki.

Część stała wynagrodzenia każdego członka Zarządu jest określana indywidualnie przez Radę Nadzorczą w zależności od przyjętej formuły wynagrodzenia tj. obejmującej jedynie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie czy też decyzji o zawarciu dodatkowego stosunku prawnego z konkretnym członkiem Zarządu Spółki.

Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu Spółki w z tytułu powołania do pełnienia funkcji (zł brutto bez uwzględnienia świadczeń pozapłacowych). W tabeli ujęto również kwoty przysługującego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Członkowi Zarządu rocznego limitu wydatków samochodowych (obejmujących kwotę nabycia samochodu służbowego jak i jego kosztów eksploatacyjnych w tym paliwa), które zostały wypłacone w formie świadczenia pieniężnego w przypadku częściowego wykorzystania limitu (wtedy członek Zarządu otrzymuje w ramach świadczenia pieniężnego niewykorzystaną pulę tego limitu) lub rezygnacji członka Zarządu z korzystania z samochodu służbowego (wtedy członek Zarządu otrzymuje w ramach świadczenia pieniężnego całą przyznaną pulę tego limitu). Ponadto w ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał ze Spółki wynagrodzenie w wysokości 95 tys. zł w ramach umowy o usługi doradcze związane z transakcją (nieujęte w poniższej tabeli).

### Wynagrodzenie stałe Zarządu wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w roku 2022 (zł brutto)

Imię i nazwisko	Stanowisko	2022
WUJEC Paweł	Prezes Zarządu	150 000
BURCZYŃSKI Tomasz	Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu od 01.03.2023 r.)	20 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	Wiceprezes Zarządu do 31.12.2022 r.	120 000
PIĄTEK Artur	Wiceprezes Zarządu	147 500
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>437 500</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Zaokrąglenia do pełnych złotych.*

### 1.3. Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego

Zgodnie z pkt. 6 Polityki Wynagrodzeń, każdy z członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych Spółki w formie pieniężnej (premie / nagrody) jak również w formie niepieniężnej poprzez udział w programie motywacyjnym przewidującym wynagrodzenie w postaci akcji Spółki jak i udziałów w spółkach zależnych.

W 2022 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych Spółki w formie pieniężnej (premie / nagrody).

Wraz z rozpoczęciem pełnienia funkcji przez członków Zarządu powołanych od początku 2020 r., tj. Pawła Wujca, Michała Paschalisa – Jakubowicza oraz Artura Piątka, została podjęta decyzja o zmianie formuły ich wynagrodzenia w zakresie wynagrodzenia zmiennego poprzez odejście od wynagrodzenia zmiennego w formie świadczenia pieniężnego na rzecz przyjęcia programu motywacyjnego opartego na świadczeniach niepieniężnych tj. przyznaniu warrantów subskrypcyjnych dających następnie uprawnienie do objęcia akcji kolejnych serii wyemitowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.

Zgodnie z raportem bieżącym RB 34/2021 z dnia 13 października 2021 r., w dniu 13 października 2021 r., osoby uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A., objęli łącznie 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych było wynikiem spełnienia się warunków opisanych w § 3 pkt. 10 – 11 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchyleneia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpiło w dniu ich pierwszego zapisania na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych, tj. w dniu 4 listopada 2021 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Dnia 23.08.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę nr 2, w której uznaje się, że zostały spełnione przesłanki realizacji celów programu motywacyjnego.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 35/2022 z dnia 15 września 2022 r., w dniu 15 września br. osoby uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A. objęli łącznie:

- 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C2 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii C;
- 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C3 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii D;

- 60.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C4 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii E.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych C2, C3, C4 jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Według raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 19 października 2022 r. Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 roku („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2021 r., nr 5/2021 z dnia 12 lutego 2021 oraz nr 29/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, jak również w raportach okresowych. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego objęły łącznie:

- 30.000 akcji serii B wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C1;
- 30.000 akcji serii C wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C2;
- 30.000 akcji serii D wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C3;
- 60.000 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 60.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C4;

(zwane dalej łącznie „Akcjami Motywacyjnymi”)

Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.

Według raportu bieżącego nr 45/2022 z dnia 17 listopada br. wydanie Akcji Motywacyjnych nastąpiło w dniu 17 listopada 2022 r.

Ponadto w ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał wynagrodzenie w wysokości 95 tys. zł w ramach umowy o usługi doradcze związane z transakcją oraz kwotę 945 tys. zł jako cenę sprzedaży posiadanych akcji Oktawave S.A. Dnia 10 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie z Panem Michałem Paschalis-Jakubowiczem, w którym nabył prawo do wykonania Opcji Call w odniesieniu do 1.149 akcji. Łączna liczba posiadanych akcji wyniosła 1.571.

Członek Zarządu jest również uprawniony do otrzymywania innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych) zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w tym obejmujących:

- prawo do korzystania z określonych składników majątku Spółki w tym służbowego samochodu w określonym limicie kosztowym, telefonu oraz laptopa,
- prawo do dodatkowego ubezpieczenia (D&O),
- możliwość skorzystania z programu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach obowiązujących w Grupie K2 Holding.

#### 1.4. Ogółem kwota wypłaconego wynagrodzenia stałego i zmiennego

##### Wynagrodzenie Zarządu Spółki ogółem wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w roku 2022 (zł brutto)

Imię i nazwisko	Stanowisko	2022
WUJEC Paweł	Prezes Zarządu	150 000
BURCZYŃSKI Tomasz	Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu od 01.03.2023 r.)	20 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	Wiceprezes Zarządu do 31.12.2022 r.	215 000
PIĄTEK Artur	Wiceprezes Zarządu	147 500
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>532 500</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Zaokrąglenia do pełnych złotych.*

W ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał wynagrodzenie w wysokości 95 tys. zł w ramach umowy o usługi doradcze związane z transakcją (ujęte w tabeli 1.4) oraz kwotę 945 tys. zł jako cenę sprzedaży posiadanych akcji Oktawave S.A. Dnia 10 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie z Panem Michałem Paschalis-Jakubowiczem, w którym nabył prawo do wykonania Opcji Call w odniesieniu do 1.149 akcji. Łączna liczba posiadanych akcji wyniosła 1.571 (nie ujęte w tabeli powyżej z uwagi na charakter transakcji z podmiotem trzecim).

#### 1.5. Udział wynagrodzenia Zarządu Spółki zmiennego w wynagrodzeniu ogółem (%), wypłaconym ze spółki K2 Holding S.A. w roku 2022

Ze względu na brak wypłacenia przez Spółkę wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu Spółki w roku 2022 uzależnionego od wyników finansowych Spółki w formie pieniężnej (premie / nagrody), udział wynagrodzenia zmiennego Zarządu Spółki w wynagrodzeniu ogółem wynosi 0%.

## 2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W PODZIALE NA SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Janusz Żebrowski – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Stulgis – pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Maciej Klepacki – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- Jakub Menc – pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej,

- e. Pan Przemysław Soroka - pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dodatkowo w 2022 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki:

- f. Pan Robert Rządca pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 23 sierpnia 2022 r. kiedy to wygasł jego mandat w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r. W miejsce Pana Roberta Rządcy 23 sierpnia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Przemysław Soroka.

## 2.1. Informacje dotyczące wynagrodzenia stałego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 21 czerwca 2016 r. przyjęło „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki”, zgodnie z którym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu określonymu w pkt. 4 art. 2 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Zgodnie z pkt. 10 Polityki Wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postaci zryczałtowanej kwoty płatnej miesięcznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia biorącego pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe, nakład pracy oraz pełnioną funkcję.

### Wynagrodzenie stałe Rady Nadzorczej wypłacone ze spółki K2 Holding S.A. w roku 2022 (zł brutto)

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	2022
ŻEBROWSKI Janusz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	72 456
STULGIS Grzegorz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	36 120
KLEPACKI Maciej	Członek Rady Nadzorczej	36 120
MENC Jakub	Członek Rady Nadzorczej	54 520
RZĄDCA Robert	Członek Rady Nadzorczej	23 303
SOROKA Przemysław	Członek Rady Nadzorczej	12 914
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>235 433</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Zaokrąglenia do pełnych złotych.*

*W przypadku Rady Nadzorczej wynagrodzenie zmienne nie występuje.*

### **3. ZGODNOŚĆ ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ**

Zaprezentowane powyżej kwoty wynagrodzenia stałego i zmiennego wypłaconego członkom Zarządu Spółki w roku 2022 są zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń. W szczególności realizują one strategię biznesową oraz długoterminowe interesy Spółki a także zapewniają stabilność prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę oraz pozostałe spółki należące do Grupy Kapitałowej K2 Holding poprzez związanie członków Zarządu ze Spółką w długoterminowej perspektywie.

Zasady wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej oparte są na jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriach w zakresie wyników finansowych oraz niefinansowych (przy czym nacisk jest położony na wypłatę wynagrodzenia stałego w formie świadczenia pieniężnego oraz wynagrodzenia zmiennego w drodze udziału w programach opcyjnych/motywacyjnych). W przypadku wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, zasady te oparte są na zbalansowanych i weryfikowanych kryteriach ilościowych oraz jakościowych. Dodatkowo wprowadzony w Spółce w 2020 r. i zrealizowany w roku 2022 Program opcyjny/motywacyjny miał na celu związanie ze Spółką kluczowych menedżerów w długoterminowej perspektywie.

### **4. KRYTERIA WARUNKUJĄCE WYPŁACANIE ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

Część zmienna wynagrodzenia każdego członka Zarządu jest określana indywidualnie przez Radę Nadzorczą wraz z określeniem szczegółowych kryteriów, które powinny zostać spełnione, aby uzyskać prawo do wynagrodzenia zmiennego (tzw. „kryteria premiowania”), których przykładowy katalog został wskazany w Polityce Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może ten katalog uszczegółowić lub rozszerzać.

W pkt. 6 Polityki Wynagrodzeń wymienione zostały kryteria uzyskania części zmiennej wynagrodzenia:

- odpowiedzialność związana ze stanowiskiem zajmowanym w Spółce,
- wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji, albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości,
- wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
- obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
- realizacja strategii Spółki,
- osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
- pozostawania przez członka zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie,



- wzrost wyniku operacyjnego lub EBITDA albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego lub obu tych wskaźników.

## 5. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI WYPŁACONYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE

Członkowie Zarządu Spółki aktualnej kadencji pełnią funkcje również w spółkach zależnych w ramach Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji bądź wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

### Wynagrodzenie stałe wypłacone przez wszystkie spółki zależne Grupy Kapitałowej K2 Holding

Poniżej w tabeli przedstawione są informacje o łącznych kwotach wynagrodzenia wypłaconych członkom Zarządu Spółki przez następujące spółki zależne w Grupie Kapitałowej K2 Holding: Fabrity Sp. z o.o., Oktawave S.A., Agencja K2 sp. z o.o. oraz K2 Precise S.A.

### Wynagrodzenie stałe Zarządu wypłacone ze spółek zależnych Grupy Kapitałowej K2 Holding w roku 2022

Imię i nazwisko	2022
WUJEC Paweł	390 000
BURCZYŃSKI Tomasz	360 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	386 000*
PIĄTEK Artur	360 000
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 496 000</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Zaokrąglenia do pełnych złotych.  
\*Część z tego wynagrodzenia została wypłacona ze spółki Oktawave S.A., która była jednostką powiązaną do dnia 21.06.2022 r.*

### Informacje dotyczące wynagrodzenia zmiennego wypłaconego przez spółki zależne Grupy Kapitałowej K2 Holding.

Ze względu na brak wypłacenia przez spółki zależne Grupy Kapitałowej K2 Holding wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu Spółki w roku 2022 uzależnionego od wyników finansowych Spółki w formie pieniężnej (premie / nagrody), udział wynagrodzenia zmiennego Zarządu Spółki w wynagrodzeniu ogółem wynosi 0%.

**Informacje dotyczące wynagrodzenia łącznego stałego i zmiennego wypłaconego Członkom Zarządu przez wszystkie spółki Grupy Kapitałowej K2 Holding S.A.**

Imię i nazwisko	2022
WUJEC Paweł	540 000
BURCZYŃSKI Tomasz	380 000
PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał	601 000
PIĄTEK Artur	507 500
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2 028 500</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Zaokrąglenia do pełnych złotych.*

W ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał wynagrodzenie w wysokości 95 tys. zł w ramach umowy o usługi doradcze związane z transakcją (ujęte w tabeli powyżej) oraz kwotę 945 tys. zł jako cenę sprzedaży posiadanych akcji Oktawave S.A. Dnia 10 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie z Panem Michałem Paschalis-Jakubowiczem, w którym nabył prawo do wykonania Opcji Call w odniesieniu do 1.149 akcji. Łączna liczba posiadanych akcji wyniosła 1.571 (nie ujęte w tabeli powyżej z uwagi na charakter transakcji z podmiotem trzecim).

## 6. ŚREDNIOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI W OSTATNICH 5 LATACH OBROTOWYCH

### 6.1. Informacja o rocznym łącznym wynagrodzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki K2 Holding S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Członkowie Zarządu	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>CISZEWSKI Rafał</b>	<b>184 696</b>	<b>36 355</b>	<b>120 000</b>				
zmiana r/r		-148 341	-80%	83 645	230%		
<b>LEWANDOWSKI Łukasz</b>	<b>220 738</b>	<b>146 876</b>	<b>122 154</b>				
zmiana r/r		-73 862	-33%	-24 722	-17%		
<b>TOMCZYK Tomasz</b>	<b>226 000</b>	<b>224 600</b>					
zmiana r/r		-1 400	-1%				
<b>ŻEBROWSKI Janusz</b>		<b>160 000</b>	<b>24 444</b>				
zmiana r/r		n/a	n/a	-135 556	-85%		
<b>WUJEC Paweł (od 1.02.2020)</b>			<b>165 000</b>	<b>244 818</b>	<b>150 000</b>		
zmiana r/r				79 818	48%	-94 818	-39%
<b>PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał</b>			<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>215 000</b>		
zmiana r/r				0	0%	83 000	63%
<b>PIĄTEK Artur</b>			<b>360 000</b>	<b>414 650</b>	<b>147 500</b>		
zmiana r/r				54 650	15%	-267 150	-64%
<b>BURCZYŃSKI Tomasz (od 1.09.2022)</b>					<b>20 000</b>		
zmiana r/r					n/a	n/a	
<b>ŁĄCZNIE ZARZĄD</b>	<b>631 434</b>	<b>567 831</b>	<b>923 598</b>	<b>791 468</b>	<b>532 500</b>		
zmiana r/r		-63 603	-10%	355 767	63%	-132 130	-14%
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>CIBORSKI Dariusz</b>	<b>25 200</b>	<b>12 671</b>					
zmiana r/r		-12 529	-50%				
<b>KARSKI Eryk</b>	<b>9 480</b>						
<b>KLEPACKI Maciej</b>		<b>14 447</b>	<b>31 200</b>	<b>33 600</b>	<b>36 120</b>		
zmiana r/r		14 447	16 753	116%	2 400	8%	2 520
<b>MENC Jakub</b>					<b>54 520</b>		
zmiana r/r					n/a	n/a	
<b>RZĄDCA Robert</b>	<b>25 200</b>	<b>27 000</b>	<b>31 200</b>	<b>33 600</b>	<b>23 303</b>		
zmiana r/r		1 800	7%	4 200	16%	2 400	8%
<b>SOROKA Przemysław</b>					<b>12 914</b>		
zmiana r/r					n/a	n/a	
<b>STULGIS Grzegorz</b>				<b>33 600</b>	<b>36 120</b>		
zmiana r/r					2 520	8%	
<b>WOŁYNKO Tomasz</b>	<b>2 625</b>						
zmiana r/r							
<b>ZDZIARSKI Michał</b>	<b>13 500</b>	<b>27 000</b>	<b>31 200</b>	<b>33 600</b>			
zmiana r/r		13 500	100%	4 200	16%	2 400	8%
<b>ŻEBROWSKI Janusz</b>	<b>25 200</b>	<b>18 000</b>	<b>52 504</b>	<b>67 200</b>	<b>72 456</b>		
zmiana r/r		-7 200	-29%	34 504	192%	14 696	28%
<b>ŁĄCZNIE RADA NADZORCZA</b>	<b>101 205</b>	<b>99 118</b>	<b>146 104</b>	<b>201 794</b>	<b>235 433</b>		
zmiana r/r		-2 087	-2%	46 985	47%	55 690	38%

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych, wypłacone tylko ze spółki K2 Holding. Uwaga: Istnieje rozbieżność prezentacyjna w stosunku do zindywidualizowanych danych wykazywanych w Raporcie rocznym polegająca na tym, że Raport roczny zawiera również dane o wartości pozapłacowych składników wynagrodzenia. Zaokrąglenia do pełnych złotych.

## 6.2. Informacja o średniomiesięcznym wynagrodzeniu członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz pozostałych pracowników Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych

Ze względu na przyjętą strukturę wynagradzania członków Zarządu w Grupie K2 Holding (tj. rozbitcie składników wynagrodzenia stałego tych osób pomiędzy funkcje pełnione w różnych spółkach zależnych) prezentowanie takich danych jedynie w odniesieniu do Spółki K2 Holding nie będzie oddawało pełnego obrazu stanu faktycznego w przedmiocie faktycznie otrzymywanych świadczeń pieniężnych.

### Średniomiesięczne wynagrodzenie Zarządu ogółem, Rady Nadzorczej ogółem oraz pozostałych pracowników Spółki K2 Holding S.A. w latach 2018 - 2022

Średniomiesięczne wynagrodzenie brutto	2018		2019		2020		2021		2022	
<b>Zarząd Spółki (tylko w spółce K2 Holding)</b>	<b>52 620</b>		<b>47 319</b>		<b>76 967</b>		<b>65 956</b>		<b>39 792</b>	
zmiana r/r			-5 300	-10%	29 647	63%	-11 011	-14%	-26 164	-40%
<b>Rada Nadzorcza Spółki ogółem</b>	<b>8 434</b>		<b>8 260</b>		<b>12 175</b>		<b>16 800</b>		<b>19 619</b>	
zmiana r/r			-174	-2%	3 915	47%	4 625	38%	2 819	17%
Wynagrodzenie etatowe brutto innych pracowników Spółki niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej bez składników pozapłacowych (łącznie)	<b>108 496</b>		<b>118 325</b>		<b>138 542</b>		<b>205 497</b>		<b>224 449</b>	
zmiana r/r			9 829	9%	20 217	17%	66 955	48%	18 952	9%
Wynagrodzenie etatowe brutto innych pracowników Spółki niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej bez składników pozapłacowych (per jeden etat przeliczeniowy)	<b>5 425</b>		<b>5 635</b>		<b>6 024</b>		<b>7 611</b>		<b>8 016</b>	
zmiana r/r			210	4%	389	7%	1 587	26%	405	5%

## 6.3. Informacja w ujęciu rocznym o zmianie wyników Spółki K2 Holding S.A. i Grupy K2 w okresie ostatnich 5 lat obrotowych (tys. zł)

### Wyniki Spółki K2 Holding S.A. i Grupy K2 w latach 2018-2022 oraz sumaryczne wynagrodzenie Zarządu Spółki ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej K2 Holding w latach 2018-2022 (tys. zł)

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Zysk brutto Grupy</b>	<b>2 755</b>	<b>-1 890</b>	<b>6 997</b>	<b>4 642</b>	<b>27 101</b>
zmiana		- 4 645	8 887	-2 355	22 459
<b>Zysk netto Grupy</b>	<b>2 325</b>	<b>-1 830</b>	<b>4 854</b>	<b>4 491</b>	<b>25 068</b>
zmiana		- 4 155	6 684	-363	20 577
<b>Zysk brutto Spółki</b>	<b>6 440</b>	<b>-8 310</b>	<b>-563</b>	<b>2 258</b>	<b>15 179</b>
zmiana		-14 750	7 747	2 821	12 921
<b>Zysk netto Spółki</b>	<b>7 572</b>	<b>-6 269</b>	<b>-442</b>	<b>1 994</b>	<b>12 611</b>
zmiana		-13 841	5 827	2 436	10 617
<b>Sumaryczne wynagrodzenie Zarządu we wszystkich spółkach Grupy K2</b>	<b>1 811</b>	<b>1 869</b>	<b>1 812</b>	<b>1 712</b>	<b>2 028</b>

*Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Dane za rok 2021 przekształcone.*

#### 6.4. Informacja o rocznym łącznym wynagrodzeniu członków Zarządu K2 Holding S.A. w okresie ostatnich 5 lat obrotowych wypłaconym ze wszystkich spółek Grupy K2

Członkowie Zarządu	2018		2019		2020		2021		2022	
<b>CISZEWSKI Rafał</b>	<b>644 696</b>		<b>591 955</b>		<b>120 000</b>					
zmiana r/r			-52 741	-8%	-471 955	-80%				
<b>LEWANDOWSKI Łukasz</b>	<b>580 738</b>		<b>594 488</b>		<b>122 154</b>					
zmiana r/r			13 750	2%	-472 334	-79%				
<b>TOMCZYK Tomasz</b>	<b>586 000</b>		<b>523 008</b>							
zmiana r/r			-62 992	-11%						
<b>ŻEBROWSKI Janusz</b>			<b>160 000</b>							
zmiana r/r			160 000	n/a						
<b>ŻEBROWSKI Janusz (do 31.01.2020)</b>					<b>24 444</b>					
zmiana r/r										
<b>WUJEC Paweł (od 1.02.2020)</b>					<b>495 000</b>		<b>604 818</b>		<b>540 000</b>	
zmiana r/r							109 818	22%	-64 818	-11%
<b>PASCHALIS-JAKUBOWICZ Michał</b>					<b>570 000</b>		<b>572 500</b>		<b>601 000</b>	
zmiana r/r							2 500	0,4%	28 500	5%
<b>PIĄTEK Artur</b>					<b>480 000</b>		<b>534 650</b>		<b>507 500</b>	
zmiana r/r									-27 150	-5%
<b>TOMASZ Burczyński</b>									<b>380 000</b>	
zmiana r/r									n/a	n/a
<b>ŁĄCZNIE ZARZĄD</b>	<b>1 811 434</b>		<b>1 869 451</b>		<b>1 811 598</b>		<b>1 711 968</b>		<b>2 028 500</b>	
zmiana r/r			58 017	3%	-57 853	-3%	-99 630	-5,5%	316 532	18,5%

Kwoty brutto bez uwzględnienia składników pozapłacowych. Kwoty netto w przypadku świadczenia usług. Uwaga: Istnieje rozbieżność prezentacyjna w stosunku do zindywidualizowanych danych wykazywanych w Raporcie rocznym polegająca na tym, że Raport roczny zawiera również dane o wartości pozapłacowych składników wynagrodzenia. Zaokrąglenia do pełnych złotych.

#### 7. PROGRAM MOTYWACYJNY

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 października 2020 r. przyjęła Regulamin Programu Opcyjnego dla Członków Zarządu (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2020), który został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 listopada 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanowiło program motywacyjny w Spółce (dalej: „Program Motywacyjny”).

Ostateczne brzmienie Regulaminu Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding S.A. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2021 r.

W ramach Programu Motywacyjnego zostało wyemitowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym nie więcej niż 150.000 akcji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000 zł w drodze emisji do 30.000 sztuk akcji kolejno serii B, C, D oraz do 60.000 sztuk akcji serii E (zwanymi dalej łącznie: „Akcjami Motywacyjnymi”), które zostały zdematerializowane. Dodatkowo, wyemitowanych zostało 150.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł w drodze emisji 30.000 sztuk nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych kolejno serii C1, C2, C3 oraz 60.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C4, które zostały przedstawione do objęcia jedynie przez trzech członków Zarządu (dalej łącznie zwane: „Warrantami Subskrypcyjnymi”).

Zgodnie z raportem bieżącym RB 34/2021 z dnia 13 października 2021 r., w dniu 13 października 2021 r., osoby uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A., objęli łącznie 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych było wynikiem spełnienia się warunków opisanych w § 3 pkt. 10 – 11 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpiło w dniu ich pierwszego zapisania na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych, tj. w dniu 4 listopada 2021 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

Dnia 23.08.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę nr 2, w której uznaje się, że zostały spełnione przesłanki realizacji celów programu motywacyjnego.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 35/2022 z dnia 15 września 2022 r., w dniu 15 września br. osoby uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A. objęli łącznie:

- 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C2 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii C;
- 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C3 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii D;
- 60.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C4 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii E.

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych C2, C3, C4 jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Według raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 19 października 2022 r. Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 sierpnia 2022 roku („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2021 r., nr 5/2021 z dnia 12 lutego 2021 oraz nr 29/2022 z dnia 31 sierpnia 2022

roku, jak również w raportach okresowych. Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, osoby uprawnione w ramach programu motywacyjnego objęły łącznie:

- 30.000 akcji serii B wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C1;
- 30.000 akcji serii C wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C2;
- 30.000 akcji serii D wyemitowanych w zamian za 30.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C3;
- 60.000 akcji serii E wyemitowanych w zamian za 60.000 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii C4;

(zwane dalej łącznie „Akcjami Motywacyjnymi”)

Akcje Motywacyjne są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł.

Według raportu bieżącego nr 45/2022 z dnia 17 listopada br. wydanie Akcji Motywacyjnych nastąpiło w dniu 17 listopada 2022 r. i zgodnie z treścią z art. 451 § 2 oraz 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych z tą chwilą nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.467.655 zł i dzieli się na 2.467.655 akcji zwykłych na okaziciela. Aktualizacja wpisu dotyczącego kapitału zakładowego K2 Holding S.A. nastąpiła w dniu 21 marca 2023 roku.

W przypadku spółki Oktawave S.A., która zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. została zbyta na rzecz Netia S.A., w ramach umów podpisanych w dniu 20 stycznia 2022 r. (Raport bieżący 1/2022) określających zasady programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej OKTAWAVE S.A. opartego na akcjach tej Spółki, obejmującego również Pana Michała Paschalis-Jakubowicza, Prezesa Zarządu Oktawave S.A. i jednocześnie Wiceprezesa K2 Holding S.A., warunkiem uzyskania uprawnienia do zakupu akcji przez Osoby Uprawnione była realizacja określonych wyników finansowych z działalności Spółki OKTAWAVE S.A. w latach 2019 – 2021 lub w latach 2021 – 2022 oraz lub ewentualna transakcja sprzedaży Spółki OKTAWAVE S.A. Na podstawie wyników Spółki OKTAWAVE S.A. za rok 2019 w wyniku zawarcia Umów sprzedaży K2 Holding S.A. dokonała zbycia na rzecz osób uprawnionych 759 sztuk akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących 1,63% kapitału zakładowego spółki OKTAWAVE S.A. (Raport bieżący 3/2022). Ponadto w dniu 13 czerwca 2022 r. zostały zrealizowane transakcje sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. pomiędzy K2 Holding S.A. a osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki OKTAWAVE S.A. w ramach realizacji Programu Drugiego Etapu, co było powiązane transakcją wyjścia i prowadzonym procesem negocjacji z Netia S.A. odnośnie nabycia przez ten podmiot 100 % akcji OKTAWAVE S.A. W wyniku realizacji tych transakcji K2 Holding S.A. dokonała zbycia na rzecz osób uprawnionych łącznie 2.227 akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących w przybliżeniu 4,79 % kapitału zakładowego spółki OKTAWAVE S.A.

## **8. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA**

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującego członkowi Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. W szczególności jako taką okoliczność należy rozumieć rażące naruszenie przez członka Zarządu jego podstawowych obowiązków.

W roku 2022 nie nastąpiły sytuacje, które skutkowałyby przedsięwzięciem przez Radę Nadzorczą czynności w stosunku do członków Zarządu mających na celu częściowe lub całkowite wstrzymanie lub nawet odebranie wynagrodzenia zmiennego któremukolwiek z członków Zarządu.

## **9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że w roku 2022 nie miały miejsca żadne odstępstwa od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

## **10. INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH**

Osoby najbliższe Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania ze świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej tj. z programu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach obowiązujących w Grupie K2 Holding w przypadku wyboru opcji pakietu rodzinnego.

## **11. ZGODNOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA Z PRYJĘTĄ POLITYKA WYNAGRODZEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTRWAŁYCH WYNIKÓW SPÓŁKI.**

Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. realizowane były w sposób zgodny z zapisami Polityki Wynagrodzeń K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), przyjętej uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Holding S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Funkcjonująca w K2 Holding S.A. Polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w tym w szczególności krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki. Głównym z celów jest długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.



**12. INFORMACJA O UWZGLĘDNIENIU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY OPINIUJĄCEJ SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU  
ORAZ RADY NADZORCZEJ K2 HOLDING S.A. W 2021 ROKU.**

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło Uchwałę nr 20 w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku i przyjęło Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wniosku w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.:

Janusz Żebrowski \_\_\_\_\_