

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..*