

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI K2 HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu **FRAM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie** (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), REGON: 147084336, NIP: 1070028429, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 948, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1; 00- 057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297821, REGON 141230937, NIP 1080004399, będącego akcjonariuszem Spółki, posiadający 186 661 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi 8,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niniejszym zgłaszam następujące projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r., godz. 10.00

**Ad pkt 10 porządku obrad:**

Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.

*Uchwała nr ...*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding*

*Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 15 czerwca 2021 r.*

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 4.635.310,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz art. 348 k.s.h. w zw. z art. 396 § 5 k.s.h., uchwała co następuje:*

**§ 1**

1. *Postanawia się stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 442.040,92 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące czterdzieści złotych i 92/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z agio (tj. nadwyżki ceny objęcia akcji ponad ich wartość nominalną).*
2. *W związku z otrzymaniem przez Spółkę w 2018 r. dywidendy z własnych akcji w kwocie 28.131,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100) postanawia się przedmiotową*

wartość (jako świadczenie nienależne) przenieść z powrotem na kapitał zapasowy utworzony z zysku, który to kapitał został pierwotnie obniżony o tę kwotę.

3. *Postanawia się o użyciu części kapitału zapasowego Spółki w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy w związku z czym postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki, kwotę równą 4.635.310,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) pochodzącą z zysków Spółki za lata ubiegłe zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki i przeznaczyć tę kwotę równą 4.635.310,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) do podziału pomiędzy wszystkich akcjonariuszy z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Na każdą jedną akcję Spółki (z wyłączeniem akcji własnych) przypadnie tytułem dywidendy kwota w wysokości 2,00 zł (dwa złote).*
4. *Wyznacza się dzień dywidendy na 22 czerwca 2021r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2021 r. z wyłączeniem akcji własnych. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.*
5. *Dywidenda nie zostanie wypłacona w stosunku do 1.350 akcji własnych nabytych przez Spółkę w związku z upoważnieniem zawartym w Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 r. następnie zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 r.*

## **§ 2**

*Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.*

## **§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty proponuje zwiększenie wypłaty dywidendy do poziomu 2,00 zł na każdą jedną akcję Spółki (z wyłączeniem akcji własnych), ponieważ (1) poprawi to zwrot z kapitału własnego Spółki oraz (2) ten kapitał nie jest potrzebny do wzrostu organicznego Spółki.*

### **Ad 13 porządku obrad**

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

#### **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 Jakuba Menc (PESEL: 89110209934) w skład Rady Nadzorczej Spółki.*

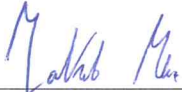
#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uzasadnienie:

FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty proponuje kandydaturę członka Rady Nadzorczej Spółki.

w imieniu FRAM FIZ

  
\_\_\_\_\_  
Pełnomocnik

Załączniki:

- a) kopia dokumentów potwierdzające, że FRAM FIZ jest akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) kopia wypisu z RFi FRAM FIZ;
- c) kopia odpisu z KRS AgioFunds TFI S.A.;
- d) kopia pełnomocnictwa;
- e) kopia dowodu osobistego pełnomocnika;
- f) projekty proponowanych uchwał;
- g) życiorys proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki;

