

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ K2 HOLDING S.A. dotyczące powołania i działalności
Komitetu Audytu K2 Holding S.A., przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2/RN2021 z dnia 22
kwietnia 2021 r.**

Rada Nadzorcza K2 Holding Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym oświadcza, że w Spółce w roku obrotowym 2020:

- a) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto, że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu.
- b) Rada Nadzorcza, której powierzono sprawowanie funkcji komitetu audytu, wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Holding S.A