

DRUGI PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH K2 HOLDING S.A.

§ 1

Drugi program skupu akcji własnych (dalej: „**Program**”) spółki K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 5 z dnia 1 września 2021 r., w oparciu o upoważnienie zawarte w:

uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie *zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia* (dalej zwana: „**Uchwałą NWZA**”).

§ 2

Uzasadnieniem przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcje**”) w ramach Programu jest aktualny poziom ceny rynkowej akcji Spółki, która w opinii Zarządu Spółki nie oddaje należycie rzeczywistej wartości Spółki. Nabycie Akcji po relatywnie niskiej cenie oraz ich późniejszej umorzenie, w ocenie Zarządu, stanowi działanie w interesie akcjonariuszy oraz interesariuszy Spółki.

§ 3

W ramach Programu skupowane będą Akcje notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w Uchwale NWZA.

§ 4

Akcje w ramach Programu nabywane będą w ramach określonych w upoważnieniu zawartym w Uchwale NWZA z uwzględnieniem poniższych warunków szczególnych:

1. akcje własne będą nabywane wyłącznie w celu umorzenia,
2. łączna liczba nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji odpowiadająca 20% (słownie: dwudziestu procentom)
 - i. wysokości kapitału zakładowego Spółki posiadanego na dzień powzięcia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r. w sprawie *upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia*,
pomniejszoną o
 - ii. liczbę pozostałych akcji własnych, uprzednio nabytych przez Spółkę w ramach Programu skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/01/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i będących nadal w jej posiadaniu z uwzględnieniem treści uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie *obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu w przedmiocie umorzenia 1350 akcji własnych, a które to obniżenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego* tj. łącznej liczby 463.531 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) sztuk akcji Spółki.

3. łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje nie będzie niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje nie będzie wyższa niż **15.254.776,75 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 75/100) co stanowi pozostałą niewykorzystaną część globalnego limitu 17.000.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów złotych) przewidzianego Uchwałą NWZA.
4. wynagrodzenie (cena nabycia) jednostkowej Akcji nie będzie niższe niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100 groszy) za jedną Akcją oraz nie wyższa niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) za jedną Akcją,
5. Akcje nabywane będą w obrocie giełdowym na GPW bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie mBanku stanowiącego wydzieloną jednostką organizacyjną w ramach mBanku S.A. (adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).
6. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniej dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w miesiącu poprzedzającym miesiąc opublikowania raportu bieżącego informującego o przyjęciu niniejszego Programu (tj. sierpnia 2021 r.) tj. w ilości nie większej niż 704 (słownie: siedemset cztery) sztuk Akcji dziennie.
7. nabywanie Akcji w celu ich umorzenia oraz wykonywanie wszelkich związanych z tym obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych, będzie zgodne z wszelkimi wymogami dotyczącymi programów odkupu zawartymi w przepisach prawa, w tym w szczególności zgodnie z następującymi przepisami (w wersji obowiązującej na dzień przyjęcia niniejszego Programu):
 - i. ustawą z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych,
 - ii. ustawą z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - iii. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 - iv. Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Komisji Europejskiej i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (w tym art. 1 – 3 tego rozporządzenia delegowanego).

§ 5

1. Nabywanie Akcji Spółki w ramach Programu rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu 4 października 2021 r. oraz może maksymalnie trwać do dnia 30 czerwca 2024 r., ale nie dłużej niż do dnia wyczerpania maksymalnej puli wynagrodzenia przeznaczonego na nabycie Akcji.
2. Program nie będzie realizowany w okresach zamkniętych.
3. Zarząd może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu nabywania Akcji w ramach Programu zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA.

§ 6

Spółka będzie wykonywać obowiązki informacyjne związane z przyjęciem oraz realizacją niniejszego Programu zgodnie z aktami prawnymi powołanymi w z § 4 pkt. 7 niniejszego Programu.

§ 7

Podjęcie przez Zarząd Programu nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie jakichkolwiek podmiotów lub osób trzecich, w szczególności po stronie akcjonariuszy lub interesariuszy Spółki.

§ 8

Program wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. natomiast realizacja Programu rozpocznie się z dniem 4 października 2021 r.