

Uchwała nr 20 Rady Nadzorczej
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2021 r.
w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

- 1) Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zarówno w zakresie ich pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych.
- 2) Zdaniem Rady, Spółka z powodzeniem realizuje podejmowane zadania i kontynuacja jej działalności gospodarczej w przyszłych okresach obrotowych nie jest zagrożona.
- 3) Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.
- 4) Rada Nadzorcza stwierdza, że ze względu na rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 5 członków Rady Nadzorczej.

Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady Nadzorczej.

Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady Nadzorczej.

Zdanie odrębne do uchwały zgłosił- brak.

Uchwała nr 21 Rady Nadzorczej
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2020

§ 1

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania w 2020 r. zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W szczególności w opublikowanym w dniu 23 kwietnia 2021 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały głosowało 5 członków Rady Nadzorczej.

Przeciw podjęciu uchwały głosowało 0 członków Rady Nadzorczej.

Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady Nadzorczej.

Zdanie odrębne do uchwały zgłosił- brak.