

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Krynica Vitamin S.A.
w dniu 28 czerwca 2021 r.**

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Piotra Kister na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - 6) wniosku zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
- 7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
 - 5) podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 8) zmiany statutu Spółki;
 - 9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady

Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej
Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 204 632 074,13 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 13/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 56 604 909,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 83/100),
- 3) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 160 848,73 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 73/100),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 603 712,96 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące siedemset dwanaście złotych 96/100),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem

uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 litera c pkt 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, na które składają się:

- 6) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 210 446 982,29 zł (słownie: dwieście dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 29/100),
- 7) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 56 931 693,79zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 79/100) oraz zysk netto w wysokości 56 931 693,79zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 79/100),
- 8) skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 523 627,18 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 18/100),
- 9) skonsolidowane sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 560 205,30 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych 30/100),

10) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2020 w wysokości 56 604 909,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć 83/100 zł) w sposób następujący:

- kwota dywidendy 24 503 626,00 zł (słownie dwadzieścia cztery miliony pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) - została wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 13 października 2020 roku, zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 14 października 2020 r.,
- pozostała kwota w wysokości 32 101 283,83 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 83/100 zł) - zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.522.268 ważnych głosów, „przeciw” podjęciu uchwały oddano 88.926 ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Donicy absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Załubce absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano

głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 04 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Roszowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w

głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Molczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez

Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Hajduk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za rok 2019 oraz 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

W § 13 Statutu ust. 2 i ust.3 po słowie „Cena” dodaje się słowo „nominalna” oraz w § 13 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 4, w związku z powyższym § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny nominalnej obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

3. Kapitał zapasowy w części stanowiącej nadwyżkę ponad wartość ceny nominalnej akcji przeznaczony może być wyłącznie na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

4. Kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysku, mogą być przeznaczone na cele określone decyzjami organów Spółki w granicach ich kompetencji określonej przepisami prawa lub Statutem Spółki. ”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.611.194 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,61%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.611.194 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.