



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A.
za rok 2022**

Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.

Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 § 3 i 3¹ KSH, postanowień Statutu Krynica Vitamin S.A. §9 ust. 7 pkt 1 oraz wypełniając zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętym uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rada Nadzorcza KRYNICA VITAMIN S.A. (Rada) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO 2022 ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Od dnia 1 stycznia 2022 r., a także na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień składania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Maciej Witucki- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jerzy Suchnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej,

Agata Mazurowska- Rozdeiczer – Członek Rady Nadzorczej,

Wojciech Buczak – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Kadencja Pani Agnieszki Hajduk rozpoczęła się dnia 3 grudnia 2018 r. i skończy się dnia 31 grudnia 2023 r. Kadencja Pani Agaty Mazurowskiej – Rozdeiczer, Pana Jerzego Suchcickiego, Pana Wojciecha Buczaka i Pana Macieja Wituckiego rozpoczęła się dnia 1 maja 2021 r. i skończy się dnia 31 grudnia 2026 r.

Pan Maciej Witucki i Jerzy Suchnicki oraz Pani Agnieszka Hajduk i Agata Mazurowska – Rozdeiczer spełniają kryterium niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wszyscy członkowie nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (stosowne oświadczenia znajdują się w aktach Spółki).

Spółka realizuje politykę różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej występuje zróżnicowanie pod względem płci wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 - udział mniejszości jest obecnie na poziomie wyższym niż 30%. Podobnie w zakresie wieku - w skład organu nadzorującego wchodzi osoby w wieku od 40 do 65 lat. Również wykształcenie i doświadczenie zawodowe osób wchodzących w skład organu nadzorującego jest zróżnicowane. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji nadzoru w Spółce jest uzależniony od kompetencji, umiejętności oraz doświadczenia poszczególnych osób kandydujących na stanowiska w ww. organach. W konsekwencji u podstaw decyzji dotyczących składu poszczególnych organów leżą wyłącznie wskazane powyżej czynniki i tym samym decyzje odnośnie składu Rady Nadzorczej Spółki są

podejmowane z wyłączeniem jakichkolwiek uprzedzeń i dyskryminacji kandydata w aspektach wieku, płci, wyznania, orientacji seksualnej, rasy, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2022 Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Podjęła łącznie 32 uchwały.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w minionym roku sprawozdawczym działała na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, oraz postanowieniami Statutu.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach protokołowanych, Rada odbywała spotkania z Zarządem Spółki oraz pozostawała z nim w stałym kontakcie we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał Rady Nadzorczej.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

Komitet Audytu powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Również w strukturze obecnej kadencji Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. i na dzień publikacji raportu rocznego w skład Komitetu Audytu wchodzi:

1. Pani Agnieszka Hajduk,
2. Pan Jerzy Suchnicki,

3. Pani Agata Mazurowska – Rozdeiczer.

Pani Agnieszka Hajduk jako przewodnicząca Komitetu Audytu oraz Pani Agata Mazurowska - Rozdeiczer i Pan Jerzy Suchnicki spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Ponadto Pani Agnieszka Hajduk, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych wynikające z uzyskanego wykształcenia oraz posiadanych uprawnień biegłego rewidenta. Ukończyła dwa kierunki studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie: Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od 2008 jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Posiada długoletnią praktykę w rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Pani Agata Mazurowska – Rozdeiczer posiada wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji handlu i umów handlowych. Od 2010 r. jest Wspólnikiem w PROFITIA Management Consultants Mazurowski i Wsp. sp. j. gdzie nadzoruje procesy prawne, analizę umów ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, umów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Pan Jerzy Suchnicki posiada kwalifikacje w zakresie analizy i wyceny pozycji finansowej przedsiębiorstwa, restrukturyzacji działalności i aktywów spółki. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami, piastował szereg funkcji dyrektorskich. W latach 2014-2019 był niezależnym reprezentantem oraz członkiem komitetów audytu w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW: Feerum, CCC, Torpol. Wcześniej zasiadał w ok. 30 radach nadzorczych lub zarządach spółek w 3 krajach Unii Europejskiej w sektorach: bankowość, budownictwo, logistyka, FMCG.

Komitet Audytu odbył w 2022 roku 4 posiedzenia zakończone protokołami, które znajdują się w aktach Spółki.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie, dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług nie będących badaniem, opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych, opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Krynica Vitamin S.A., przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, badanie sprawozdań finansowych Spółki Krynica Vitamin S.A., w tym Sprawozdań Zarządu. Komitet Audytu funkcjonuje na podstawie regulaminu, uchwalonego

przez Radę Nadzorczą. Komitet Audytu swoją działalność realizował poprzez odbywanie regulaminowych posiedzeń Komitetu Audytu i następnie wyrażanie opinii i przekazywanie rekomendacji Radzie Nadzorczej. Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu jest monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki. W ramach swoich regulaminowych uprawnień Komitet Audytu badał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, jak i osób nią zarządzających oraz nadzorujących. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez biegłego rewidenta i niezależności osobistej biegłego rewidenta w stosunku do Spółki. Komitet monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych. Komitet Audytu na bieżąco monitorował również proces sprawozdawczości finansowej. Komitet Audytu dokonał również przeglądu Sprawozdania z działalności Spółki uznając, zawiera ono prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. funkcjonuje też Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. Komitet został ustanowiony uchwałą nr 7 Rady Nadzorczej z dnia 6 maja 2021 r.

Na przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej zostały wybrany Wojciech Buczak (uchwała nr 8 Rady Nadzorczej z dnia 6 maja 2021 r.), na Członka Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej został wybrany Maciej Witucki (uchwała nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 6 maja 2021 r.). Do zadań Komitetu Strategii i Rozwoju należą:

- opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej informacji i wniosków dotyczących rozwoju Spółki i jej strategii, kierowanych do Rady Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii, w szczególności dotyczących:
 - strategii Spółki oraz jej strategicznych planów,
 - planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych,
 - planowanych i podejmowanych inwestycji i modernizacji,
 - innych kwestii strategicznych,
 - sprawozdań z realizacji inwestycji oraz wydatków inwestycyjnych,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Komitet Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej odbył w 2022 roku jedno posiedzenie zakończone protokołem, który znajduje się w aktach Spółki. W ramach Komitetu Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej odbywały się spotkania z Prezesem Zarządu, wizyty w Zakładzie Spółki.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 24 kwietnia 2023 r. dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Powyższa ocena została wydana w oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,

- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) raportu firmy audytorskiej Mazars Polska Spółka z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Krynica Vitamin S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

V. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

W dniu 26 maja 2023 r. podjął Zarząd Spółki podjął uchwałę o zwróceniu się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2022 w wysokości 13.079.624,75 zł w sposób następujący:

- w kwocie 2.450.362,60 zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję,
- w kwocie 10.629.262,15 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Proponowany dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy to 11 lipca 2023 r., a proponowany dzień wypłaty dywidendy - 25 lipca 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu - w ocenie Rady Nadzorczej, podobnie jak w ocenie Zarządu obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu planów na najbliższy okres oraz występujących ryzyk, pozwala na realizację wypłaty dywidendy na wskazanym poziomie.

VI. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Czynnikami ryzyka i zagrożeniami w działalności Spółki pozostają: sytuacja makroekonomiczna (utrzymująca się wysoka inflacja), zaburzenia w globalnym łańcuchu dostaw (min. z powodu sytuacji geopolitycznej w tym trwającej wojny na Ukrainie), wysokie koszty energii, rosnące koszty surowców, sytuacja geopolityczna, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko związane ze skutkami pandemii COVID-19, ryzyko związane z koniunkturą w branży, ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców, ryzyko związane z dostępnością środków funduszy z Unii Europejskiej, ryzyko pojawienia się nowych mocy produkcyjnych oraz ryzyka związane z działalnością (min. ryzyko związane z sezonowością przychodów, ryzyko związane z

postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, ryzyko związane z utratą kluczowych członków kadry kierowniczej).

Zarządzanie ryzykiem opiera się na identyfikacji i ocenie ryzyka wraz z definiowaniem i podejmowaniem działań zmierzających do jego minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system zarządzania ryzykiem.

Spółka od 2020 r. prowadzi spór z Kontrahentem w związku z roszczeniami Kontrahenta do umowy ramowej na produkcję napojów typu hard seltzer oraz wzajemnymi roszczeniami Spółki w związku z nieuiszczeniem przez Kontrahenta należnej Spółce ceny za produkty dostarczone zgodnie z wymienioną Umową oraz nieuprawnione anulowanie przez Kontrahenta, z naruszeniem tej Umowy, części złożonych i zaakceptowanych do realizacji zamówień. O przebiegu sporu Spółka regularnie informuje zawierając stosowne komunikaty w raportach bieżących oraz sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniu z działalności. Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o stanie sporu oraz kolejnych podejmowanych przez Spółkę krokach. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię prowadzenia sporu przyjętą przez Spółkę.

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów, uzyskanych informacji oraz własnych ustaleń Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka mimo istniejących ryzyk z powodzeniem realizuje podejmowane zadania i kontynuacja jej działalności gospodarczej w przyszłych okresach obrotowych nie jest zagrożona. Głównym celem Spółki jest pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych z obecnymi partnerami handlowymi, zapewnianie najwyższej jakości produktów i serwisu oraz rozbudowa oferty asortymentowej poprzez działania własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W 2022 roku Spółka w dalszym ciągu prowadziła intensywne działania inwestycyjne w obszarze produkcji w Dziadkowskim-Folwarku, związane m.in. z modernizacją i doposażeniem linii produkcyjnych, w szczególności linii do produkcji wyrobów w opakowaniach typu PET oraz wydzieleniem linii puszkowej do produkcji napojów kawowych. Po wdrożeniu i uruchomieniu systemu WMS (ang. Warehouse Management System) w magazynie wyrobów gotowych, w 2022 roku Spółka prowadziła prace nad rozszerzeniem wykorzystania systemu WMS w magazynie surowców. Został on uruchomiony z początkiem 2023 roku. Ponadto zostały poniesione znaczne nakłady na wykorzystanie systemów informatycznych i zwiększanie bezpieczeństwa informatycznego i informatyzację Spółki. W 2022 roku trwały ostatnie prace nad uruchomieniem zakładu w Niechcicach. Pod koniec roku 2022 w zakładzie w Niechcicach zrealizowano pierwszą produkcję testową produktów kosmetycznych. Rada mając świadomość wyzwań operacyjnych, pozytywnie ocenia sytuację majątkową i finansową Spółki.

System kontroli wewnętrznej opiera się głównie o obowiązujące procedury i polecenia, regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników. Za kontrolę wewnętrzną procesu sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany przez Głównego Księgowego we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez firmę audytorską, wybraną przez Radę Nadzorczą. Podczas procesu badania sprawozdania finansowego biegły rewident może spotykać się z pracownikami Spółki, z członkami Zarządu i z członkami Komitetu Audytu w celu omówienia wybranych kwestii zawartych w sprawozdaniu oraz perspektyw

Spółki. Komitet Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. Ponadto Komitet Audytu kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się poprzez zaangażowanie Zarządu w poszczególne etapy tego procesu, ich analizę oraz ewentualną realizację działań korygujących lub uzupełniających. Ponadto system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie również do dokumentacji księgowej i wymaga akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają kilkustopniowej weryfikacji. Mimo, że w Spółce nie wyodrębniono oddzielnej komórki kontroli wewnętrznej, to Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Spółki w zakresie kontroli wewnętrznej.

W Spółce nie wyodrębniono komórki compliance, jednak na bieżąco dokonuje się analizy zmieniającego się otoczenia prawnego oraz regulacyjnego i dostosowuje wewnętrzne procedury do zaistniałych zmian.

Mimo, że w Spółce nie powołano audytora wewnętrznego oraz nie wyodrębniono osób odpowiedzialnych za compliance oraz zarządzanie ryzykiem, które podlegałyby Zarządowi, to Rada Nadzorcza zgadza się z Zarządem, że ze względu na rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie tych funkcji w Spółce.

Funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego są skuteczne i adekwatne w odniesieniu do struktury organizacyjnej Spółki oraz wielkości Spółki.

VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki prawidłowo realizował obowiązek udzielania Radzie Nadzorczej informacji. Zarząd Spółki terminowo informował Radę Nadzorczą o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, o sytuacji Spółki, w tym jej majątku, a także innych istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Zarząd informował Radę Nadzorczą o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach i zdarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na sytuację majątkową Spółki, a także powiadamiał o zmianach wcześniej przekazanych informacji.

VIII. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów, uzyskanych informacji oraz własnych ustaleń Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia zarówno stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego jak i wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania w 2022 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 24 kwietnia 2023 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

IX. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.

W 2022 roku Spółka zaangażowała się w pomoc materialną i finansową na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny w tym kraju. Krynica Vitamin przekazała darowizny m.in. w postaci napojów, a także środków do dezynfekcji o wartości ponad 500 tysięcy zł. Odbiorcami darowizn były stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje społeczne posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego. Spółka nie poniosła znaczących wydatków na wspieranie kultury, sportu, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia politykę Spółki w zakresie ponoszonych wydatków, a także dotychczas poniesione wydatki.

X. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W ROKU 2022 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w sprawie odrębnego zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego przez siebie doradcę, w związku z czym Spółka nie poniosła z tego tytułu dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem doradcy ani nie zwracała się do Zarządu z żądaniem przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów.

Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.

Maciej Witucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Suchnicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej

Agata Mazurowska-Rozdeiczer – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Buczak – Członek Rady Nadzorczej