



## FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.  
zwołanym na dzień 04 stycznia 2024 r.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

IŁOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica

Nr lokalu

Miasto

Kod pocztowy

Kontakt e-mail

Kontakt telefoniczny

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 04 stycznia 2024 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

/...../

podpis

Projekty uchwał do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 stycznia 2024 r.

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 4 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. wybiera Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 4 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pani/Pana \_\_\_\_\_ oraz \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 3/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**

**z dnia 4 stycznia 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 04 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Hajduk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 5/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 04 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Donicę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 6/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**z dnia 4 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki”

zostaje zastąpiona przez następującą:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

