



FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.
zwołanym na dzień 24 czerwca 2026 r.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani _____

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2026 r.

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

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

/...../
podpis

Projekty uchwał do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2026 roku

**Uchwała Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
24 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pana/Pani _____ oraz _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

24 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w roku 2025;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;
 - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;
 - 5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025;
 - 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;
 - 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025,
 - 8) zmiany Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 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 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

24 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składają się m.in.:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 188.309 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- b. rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zysk netto w wysokości 11.951 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.632 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 46 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§ 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 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
24 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025.

§ 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 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025

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 2025 w kwocie 11.951.409,92 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w sposób następujący:
 - a) kwotę 7.595.300,08 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych i osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;

- b) kwotę 4.356.109,84 zł (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wypłata dywidendy nastąpi przy uwzględnieniu poniższych parametrów:
- a) dywidendą będą objęte wszystkie 12.250.484 akcje Spółki,
- b) kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję Spółki wyniesie 0,62 zł,
- c) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 30 czerwca 2026 r.,
- d) planowany dzień wypłaty dywidendy: 15 lipca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Krynica Vitamin od momentu wejścia na GPW jest spółką dywidendową i od 2016 roku, co roku w przypadku wykazania zysku dokonuje wypłaty dywidendy, w tym również w formie zaliczki na dywidendę. Spółka proponuje utrzymanie dotychczasowej praktyki wypłaty dywidendy, jednocześnie ustalając jej wysokość za rok 2025 z uwzględnieniem obecnej, niepewnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej w kraju. W szczególności Spółka bierze pod uwagę utrzymującą się wysoką inflację wpływającą na ograniczenie konsumpcji, wysokie koszty opakowań, transportu, a także rosnące koszty pracy. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa Spółki, po uwzględnieniu planów na najbliższy okres oraz występujących ryzyk, w ocenie Spółki pozwala na realizację wypłaty dywidendy na wskazanym poziomie.

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 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Wichowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 15 grudnia 2025 roku.

§ 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 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Jesiołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 15 grudnia 2025 roku.

§ 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 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wolnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 2 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Mazurowskiej - Rozdeiczer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 24 czerwca 2026 r.

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 S.A. za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki:

1)

§ 2 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);*
- 2) *Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z);*
- 3) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);*
- 4) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
- 5) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 6) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);*
- 7) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- 8) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);*
- 9) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);*
- 10) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);*
- 11) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.4);*
- 12) *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);*
- 13) *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);*
- 14) *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
- 15) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);*
- 16) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
- 17) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);*
- 18) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);*
- 19) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);*
- 20) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);*

- 21) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);*
- 22) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);*
- 23) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);*
- 24) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);*
- 25) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
- 26) *Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);*
- 27) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);*
- 28) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 29) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 30) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
- 31) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 32) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);*
- 33) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);*
- 34) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);*
- 35) *Zakwaterowanie (PKD 55);*
- 36) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);*
- 37) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);*
- 38) *Reklama (PKD 73.1);*
- 39) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70,22.Z);*
- 40) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- 41) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 42) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- 43) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*
- 44) *Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
- 45) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);*
- 46) *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);*
- 47) *Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);*
- 48) *Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);*
- 49) *Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);*
- 50) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
- 51) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);*
- 52) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
- 53) *Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);*
- 54) *Produkcja cukru (PKD 10.81.Z);*
- 55) *Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);*
- 56) *Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);*
- 57) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);*
- 58) *Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);*
- 59) *Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z);*
- 60) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);*
- 61) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);*

62) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)*”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);*
- 2) *Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.51.Z);*
- 3) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);*
- 4) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
- 5) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);*
- 6) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);*
- 7) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- 8) *Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);*
- 9) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);*
- 10) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)*
- 11) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z)*
- 12) *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)*
- 13) *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)*
- 14) *Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)*
- 15) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B)*
- 16) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);*
- 17) *Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona (PKD 01.11.Z);*
- 18) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechowych (PKD 01.25.Z);*
- 19) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);*
- 20) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);*
- 21) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);*
- 22) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z);*
- 23) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);*
- 24) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
- 25) *Działalność pozostałych obiektów kulturalnych (PKD 90.31.B);*
- 26) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);*
- 27) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 28) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 29) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B);*
- 30) *Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 31) *Handel detaliczny (PKD 47);*
- 32) *Handel hurtowy (PKD 46);*
- 33) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);*
- 34) *Zakwaterowanie (PKD 55);*
- 35) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);*
- 36) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41);*
- 37) *Reklama (PKD 73.1);*
- 38) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);*

- 39) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z);*
- 40) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 41) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- 42) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B);*
- 43) *Działalność firm centralnych (Head Offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*
- 44) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D);*
- 45) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92)."*

2)

w § 9 ust. 7 dotyczącym kompetencji Rady Nadzorczej, pkt 6 o dotychczasowym brzemieniu:

„6) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) wybór i zmiana firmy audytorskiej (podmiotu uprawnionego) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jak również wybór i zmiana biegłego rewidenta (kluczowego biegłego rewidenta) w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa,”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

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
