



FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 roku

**Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024;
 - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024;
 - 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024;
 - 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024;
 - 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024,
 - 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie;
 - 9) wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
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 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 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 2024, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 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 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 224 236 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- b. rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zysk netto w wysokości 12 231 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 231 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 258 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem 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 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024.

§ 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 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024

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 2024 w 12 230 501,28 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset jeden złotych 28/100) w sposób następujący:

- a) kwotę 3 307 989,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 51/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję;
 - b) kwotę 8 922 511,77 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset jedenaście złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Wypłata dywidendy nastąpi przy uwzględnieniu poniższych parametrów:
- a) dywidendą będą objęte wszystkie 12.251.813 akcje Spółki,
 - b) kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję Spółki wyniesie 0,27 zł,
 - c) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 11 lipca 2025 r.,
 - d) planowany dzień wypłaty dywidendy: 25 lipca 2025 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 2024 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 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 19 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 Hajduk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 25 stycznia 2024 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 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024**

§ 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 2024, 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 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) przyjętej Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r. ten sposób, że § 7 ust. 9 o dotychczasowym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnej z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce.”

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z samochodu służbowego o wartości zgodnej z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wynikają z przeglądu Polityki i dyktowane są koniecznością dostosowania jej treści do przyjętych przez Spółkę standardów.

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 20/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 3 ust. 6 statutu Spółki - w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 3 czerwca 2025 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), z głównym akcjonariuszem Spółki, spółką Zinat sp. z o. o. („Zinat”), regulującego w szczególności proces nabywania przez Spółkę („Proces Nabycia”), zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”), zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLKRVTM00010 („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia oraz proces doprowadzenia do sytuacji, w której Spółce nie przysługuje status spółki publicznej („Porozumienie”) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Proces Nabycia, wyrażając zgodę na jego przeprowadzenie i upoważniając do tego Zarząd Spółki, na następujących warunkach, określonych poniżej:

1. nabycie Akcji Własnych nastąpi w celu ich umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH
2. przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1.618.714 Akcji Własnych, reprezentujących 1.618.714 głosów, które stanowią 13,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 13,21% kapitału zakładowego Spółki;

3. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki;
4. nabywanie Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.;
5. Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę w każdy dozwolony prawem sposób, z zachowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy Spółki, jeżeli w danych okolicznościach znajdzie ona zastosowanie, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, przez Spółkę działającą wspólnie z jej akcjonariuszami będącymi stronami Porozumienia („**Wezwanie**”);
6. cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz z uwzględnieniem przepisów prawa nakładających dodatkowe wymogi co do ceny nabycia Akcji Własnych, w tym cena nabycia Akcji Własnych zostanie w Wezwaniu określona na poziomie nie niższym niż cena minimalna ustalona stosownie do art. 79 Ustawy;
7. Akcje Własne, które nie zostaną nabyte w Wezwaniu, mogą podlegać nabyciu (od akcjonariuszy niebędących stronami Porozumienia) przez Spółkę, działającą w Porozumieniu - o ile w danym przypadku nie jest to sprzeczne z Porozumieniem oraz zostaną spełnione warunki dopuszczalności przeprowadzenia stosownej transakcji wynikające z właściwych przepisów prawa - w drodze ogłoszenia przez strony Porozumienia przymusowego wykupu Akcji Własnych na podstawie art. 82 Ustawy, a także w drodze:
 - (a) zawarcia transakcji na Rynku Regulowanym, w tym zawarcia pakietowych transakcji pozasesyjnych na Rynku Regulowanym,
 - (b) zawarcia transakcji poza Rynkiem Regulowanym, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej- przy czym jednostkowa cena nabycia Akcji Własnych w transakcjach, o których mowa powyżej w lit. a) i b), zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych na datę przeprowadzenia danej transakcji oraz z zachowaniem zasady, że Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy niebędących stronami Porozumienia do możliwości sprzedaży Akcji Własnych na rzecz Spółki;
8. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki oraz o ile nie naruszy to Porozumienia lub przepisów prawa, może w dowolnym momencie, w tym przed i po przeprowadzeniu Wezwania:
 - (a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo
 - (b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, albo
 - (c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w ramach Procesu Nabycia, w tym:
 - (a) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji), terminów transakcji, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz określenia liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji,
 - (b) wyboru firm inwestycyjnych lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie,
 - (c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza Rynkiem Regulowanym – określenia i ogłoszenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, jeżeli Zarząd uzna to za wskazane,
 - (d) określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w obowiązujących przepisach w zakresie, w jakim będą one mieć zastosowanie,

§ 3

2. Akcje Własne nabyte w wyniku Procesu Nabycia zostaną umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia, które zostanie odrębnie w tym celu zwołane przez Zarząd Spółki po zakończeniu Procesu Nabycia.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Realizacja przez Spółkę skupu akcji własnych jest efektem zawartego porozumienia, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), o którym mowa w raporcie bieżącym nr 5/2025 Krynica Vitamin S.A. Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie Spółce przeprowadzenia procesu skupu do 1.618.714 akcji Spółki, uprawniających do 1.618.714 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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