



*Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2024*

## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.

**Uchwała Nr 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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.

**Uchwała Nr 2/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 Pana/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023;
  - 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023;
  - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023;
  - 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023;
  - 4) pokrycia straty netto Spółki za rok 2023;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 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 2023, zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się m.in.:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 227 598 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

b) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. stratę netto w wysokości 6 681 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 131 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 702 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 6/2024**

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

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023, zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 7/2024**

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

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 6 681 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) z kapitału zapasowego.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

*W Sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Spółka wykazała stratę netto w wysokości 6 681 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Powyższe jest konsekwencją ugody zawartej przez Spółkę z Kontrahentem. W związku z zawarciem ugody Spółka dokonała w bilansie Spółki za rok 2023 jednorazowego odpisu aktualizującego wysokość należności o kwotę 12,1 mln PLN, co miało wpływ na wynik finansowy. Na 31 grudnia 2023 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 70 103 tys. zł. W związku z powyższym zasadne jest pokrycie straty netto Spółki z kapitału zapasowego.*

#### **Uchwała Nr 8/2024**

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

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 Agnieszce Donicy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 Buczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 19 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 20 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 16/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr 17/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady**  
**Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023**

§ 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 (...) 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 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) - to jest uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.*