

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem 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) jednostkowego 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.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach.