FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.
zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 7 czerwca 2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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 istotnych elementów treści planu połączenia Spółki z Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej poprzez przejęcie całego majątku spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zmianami) wyraża zgodę na połączenie **Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca")** oraz spółki **Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Matyldy 35; 03 – 606 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370129, REGON: 142672241, NIP: 5242724572, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), („**Spółka Przejmowana**") bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna oraz Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 kwietnia 2021 r.
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki, a połącznie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem zgodnie z art. 516 §6 k.s.h. nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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