



FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.
zwołanym na dzień 6 grudnia 2022 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 6 grudnia 2022 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.

/...../

podpis

Projekty uchwał

Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru komisji
skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia
porządku obrad

§ 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz utworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:

- 1) zakładu produkcyjnego w zlokalizowanego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark;
- 2) zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Niechcice

na rzecz spółki zależnej lub spółek zależnych Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. do określenia warunków umowy lub umów dzierżawy, w tym ustalenia szczegółowej listy składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wysokości czynszu dzierżawnego, okresu obowiązywania umów oraz pozostałych warunków dzierżawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Krynica Vitamin S.A.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane wydzierżawienie majątku Spółki na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także ma na celu optymalizację kosztów prowadzenia działalności i usprawnienie zarządzania Spółką. Zarząd Spółki prowadzi obecnie analizę zasadności wyodrębnienia i przekazania w dzierżawę zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w szczególności pod kątem ewentualnych ograniczeń wynikających z zawartych umów z instytucjami finansującymi. Po przeprowadzeniu analizy Zarząd podejmie decyzję w przedmiocie zasadności kontynuowania działań objętych uchwałą. Spółka nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby stanowić naruszenie zobowiązań zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.

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 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz utworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez przeniesienie wydzielonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:

- 1) zakładu produkcyjnego w zlokalizowanego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark;
- 2) zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Niechcice

na rzecz spółki zależnej w zamian za objęcie udziałów przez Spółkę.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. do określenia warunków umowy lub umów przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa na spółkę zależną lub spółki zależne, w tym ustalenia szczegółowej listy składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, liczby udziałów obejmowanych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartości obejmowanych udziałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Krynica Vitamin S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie majątkiem Spółki na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także ma na celu optymalizację kosztów prowadzenia działalności i usprawnienie zarządzania Spółką. Zarząd Spółki prowadzi obecnie analizę zasadności wyodrębnienia i zdolności aportowej zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w szczególności pod kątem ewentualnych ograniczeń wynikających z zawartych umów z instytucjami finansującymi. Po przeprowadzeniu analizy Zarząd podejmie decyzję w przedmiocie zasadności kontynuowania działań objętych uchwałą. Spółka nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby stanowić naruszenie zobowiązań zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.

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