



FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.
zwołanym na dzień 2 maja 2019 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 **2 maja 2019 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.

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146 447 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 377 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 437 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 litera c pkt 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, na które składają się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **151 545 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5 050 tys. zł** (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.119 tys. zł**. (słownie: dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **98 tys. zł**. (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.

§ 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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018

§ 1

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 2018 w wysokości 5.376.556,25 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) podzielić w sposób następujący:

- kwotę 1.837.771,95 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,15 zł na jedną akcję,
- kwotę 3.538.784,30 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 30/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2019 roku.

§ 3

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 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 2.017.000,00 PLN (dwa miliony siedemnaście tysięcy złotych) w całości z kapitału zapasowego.

§ 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 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia
emitowanych przez nią akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 405 § 1 oraz art. 345 § 1 i § 5 oraz art. 345 § 4 w zw. z art. 348 § 1 KSH oraz w oparciu o Sprawozdanie Zarządu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 9.600.000 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celu w postaci finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji, o którym mowa w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 maja 2019 roku.
2. Na utworzenie kapitału rezerwowego, finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji, zostanie przeznaczona:
 - a) kwota 6.900.000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych) z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym (kwota utworzonego z zysku kapitału zapasowego), w związku, z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.900.000 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych); oraz
 - b) kwota 2.700.000 PLN (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) z zysku netto za rok 2018 (zysk za ostatni rok obrotowy).

Niniejsza 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 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 405 § 1 oraz art. 345 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz w oparciu o pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Sprawozdanie Zarządu**”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na bezpośrednie lub pośrednie, finansowanie nabycia akcji Spółki („**Akcje**”), poprzez ustanowienie zabezpieczenia (*financial assistance*), przy czym łączna wysokość finansowania nie będzie wyższa niż 9.600.000 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).
2. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi w drodze ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia w formie poręczenia do kwoty 9.600.000 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) na rzecz Banku _____ („**Bank**”) związanego z finansowaniem nabycia akcji Spółki („**Poręczenie**”), tj. udzielenia przez Spółkę poręczenia za zobowiązania finansowe Zinat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Zinat**”) wynikające z umowy kredytowej, która zostanie zawarta pomiędzy Zinat oraz Bankiem w celu refinansowania nabycia akcji Spółki dokonanego przez Zinat na mocy umowy z dnia 9 czerwca 2017 roku („**Umowa Kredytowa**”), przy czym łączna kwota finansowania nabycia Akcji nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego, który zostanie utworzony na mocy stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji, zgodnie z art. 345 § 4 KSH.
3. Czas trwania Poręczenia wynosi 71 miesięcy od dnia udzielenia poręczenia.
4. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji nastąpi na warunkach rynkowych, określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, oraz potwierdza się, że nabycie Akcji nastąpiło w zamian za cenę godziwą.
5. Z tytułu udzielonych zabezpieczeń Spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie ustalane na warunkach rynkowych w oparciu o rekomendacje dotyczące takiego wynagrodzenia na podstawie raportu firmy doradczej KPMG.
6. Przyjmuje się do wiadomości Sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z udzieleniem finansowania nabywania Akcji.

§ 3

Niniejsza 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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

1. W § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);*
- 2) *Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z);*
- 3) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);*
- 4) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);*
- 5) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 6) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);*
- 7) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);*
- 8) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);*
- 9) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z).*
- 10) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);*
- 11) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);*
- 12) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);*
- 13) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);*
- 14) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);*
- 15) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);*

- 16) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z);*
- 17) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);*
- 18) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);*
- 19) *Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);*
- 20) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);*
- 21) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);*
- 22) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);*
- 23) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);*
- 24) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);*
- 25) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);*
- 26) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);*
- 27) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);*
- 28) *Zakwaterowanie (PKD 55);*
- 29) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);*
- 30) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);*
- 31) *Reklama (PKD 73.1);*
- 32) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 33) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- 34) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 35) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- 36) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*

37) *Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);*

38) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);*

39) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92);*

2. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. *Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia, podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.*

3. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. *Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

4. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. *Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

5. § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*

6. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.*

7. § 9 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

11. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
8. W § 9 Statutu dodaje się ust. 23 w następującym brzmieniu:
- 23, *Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.*
9. W § 10 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:
- 7, *W sytuacji gdy Prezes Zarządu zostanie zawieszony w obowiązkach lub wygaśnie jego mandat przed upływem kadencji, do czasu wyznaczenia nowego Prezesa Zarządu, jego uprawnienia wykonuje osoba, powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Osoba powołana na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu nie korzysta z uprawnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Statutu.*
3. § 10 ust. 1) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. *Zarząd składa się z jednego do pięciu członków zarządu powoływanych na okres kadencji trwającej pięć lat.*
4. § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
1. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem przy czym w każdym przypadku jednym z członków*

Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki.

5. § 14 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza 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 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:

§1

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Regulamin Walnego Zgromadzenia**”).

§2

Niniejsza 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 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Aleksandrowi Molczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Adamowi Roszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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