



*Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2022*

## Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 6 grudnia 2022 r.

### **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.

### **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.

**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.

**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.*

**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.*