



Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 13/2023

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 20 listopada 2023 r.

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. wybiera Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pani/Pana _____ oraz _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 20 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 20 listopada 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A., działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana/panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze złożeniem w dniu 23 października 2023 r. oświadczenia o rezygnacji ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Buczaka z dniem 19 listopada 2023 r., konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.