



Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 19/2023

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 4 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 4 stycznia 2024 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 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 4 stycznia 2024 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 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 4 stycznia 2024 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Hajduk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z planowanym powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej i zamiarem utrzymania liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na dotychczasowym poziomie uzasadnione jest odwołanie jednego z dotychczasowych członków Rady. Członkiem Rady Nadzorczej, którego mandat wygasnąłby najszybciej spośród dotychczasowych członków Rady jest Pani Agnieszka Hajduk.

Uchwała Nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.

z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Donicę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z rezygnacją Pani Agnieszki Donicy z pełnienia funkcji Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowej Spółki oraz jej zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki główny akcjonariusz Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o powołaniu Pani Agnieszki Donicy w skład Rady Nadzorczej Spółki w najbliższym możliwym terminie.