

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

**Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;
 - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego
 - 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021,
 - 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,
 - 7) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;
 - 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021,
 - 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,
 - 9) jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie,

10) zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 227.303 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów trzysta trzy tysiące),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 15.580 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.691 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4.230 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia.
 - a. przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 15.580.368,78 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 78/100 zł) w całości na pokrycie kwoty 18.010.165,11 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 11/100), która została wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 2021/22/Z z dnia 30 sierpnia 2021 r., zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 30 z dnia 6 września 2021 r.
 - b. o użyciu kapitału zapasowego w wysokości 2. 429.796,33 PLN (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 33/100) celem pokrycia różnicy między wysokością zysku netto Spółki za rok 2021 a wypłaconą zaliczką na poczet dywidendy.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego w wysokości 9 090 691,23 PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100). celem pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Propozycja powyższego podziału zysku uwzględnia strategiczne plany Spółki realizując założenia przyjęte dla Spółki i jest zgodna z interesem Spółki. Podjęcie przedmiotowej uchwały nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki z uwagi na to, że podstawowa działalność Spółki generuje dodatni wynik finansowy, a wypłacona kwota została pokryta ze środków pozostających do dyspozycji Spółki. Kwota zaliczki na poczet dywidendy nie przekraczała połowy zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. i zbadanego przez biegłego rewidenta, powiększonego o pochodzący z odpisów z zysku za poprzednie lata kapitał zapasowy. Spółka wnioskuje o wykorzystanie części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej z połączenia ze spółką zależną, w celu poprawy struktury bilansu. Wielkość kapitału zapasowego wykazuje nadwyżkę ponad wymogi przepisów i po użyciu jego części w sposób zaproponowany wciąż będzie na wystarczającym poziomie.

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Załubce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 2021 roku do 12 kwietnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 Agacie Mazurowskiej – Rozdeczer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
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 Wojciechowi Buczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) - to jest uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w
rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez
Walne Zgromadzenie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie ten sposób, że:

1. w § 1 zmienić definicję EBITDA i nadać jej brzmienie: EBITA oznacza zysk z działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikający ze jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zrewidowanego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie;
2. w § 4 ustęp 3 po słowie „Wynagrodzenia” dodać słowa „Członków Zarządu”
3. w § 5 ust. 7 po słowie „wynagrodzenia” dodać słowo „Członka Zarządu”, wykreślić słowa „nie powinny” i w ich miejsce wstawić słowo „może”.
4. w § 7 ustęp 11 po słowach „Członków Zarządu” dodać słowa „i Członków Rady Nadzorczej”;
5. w § 7 ustęp 12 po słowach „lub postanowień umowy” dodać słowa „w tym”;
6. § 7 ustęp 13 po słowach „złożenie rezygnacji” dodać przecinek i słowa „w razie braku innych postanowień umowy”;
7. w § 8 uchylić ustęp 6 – w całości.
8. w § 8 dodać ustęp 8 w brzmieniu „Spółka może ubezpieczyć na swój koszt Członków Rady Nadzorczej od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej - D&O Liability Insurance”.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wynikają z przeglądu Polityki i dyktowane są koniecznością dostosowania jej treści do przyjętych przez Spółkę standardów jak w przypadku definicji EBITA, czy przyjęcia standardów rynkowych jak w przypadku objęcia Członków Rady Nadzorczej ubezpieczeniem od odpowiedzialności w związku z pełnioną funkcją, czy też są motywowane koniecznością uelastycznienia wynagrodzenia Członków Zarządu. Część z nich, dotycząca umów z członkami zarządu, jest też powodowana potrzebą uzgodnienia treści Polityki z zawartymi już umowami i uniknięciem sporów na tym tle.

Uchylenie ust. 6 jest podyktowane tym, że w Spółce nie funkcjonuje obecnie dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu otrzymują wynagrodzenie za zasiadanie w komitetach stałych utworzonych w ramach Spółki, w tym w Komitecie Audytu.

Uchwała nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
2. Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 22 czerwca 2022 r.

zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić uchwałę nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej ten sposób, że:

1. po słowach „ze wszystkich tytułów” dodać „poczynając od dnia 1 maja 2021 r.”
2. zmieniona uchwała otrzymuje brzmienie:

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000 PLN (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 6.000 PLN (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie oraz wynagrodzenie dodatkowe dla członka Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 PLN (dwa tysiące złotych) jednak nie więcej niż 8.000 PLN (osiem tysięcy złotych) ze wszystkich tytułów poczynając od dnia 1 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dotychczasowe brzmienie uchwały określało wejście jej w życie z dniem podjęcia, przy czym intencją było, aby skorelować nowe zasady z powołanym na tym samym walnym zgromadzeniu nowej Rady Nadzorczej w składzie od 1 maja 2021 roku i faktycznie tak były stosowane. Stąd konieczność sprostowania.