

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2021 r.

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - 6) wniosku zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
- 7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
 - 5) podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 8) zmiany statutu Spółki;
 - 9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 204 632 074,13 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote 13/100),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zysk netto w wysokości 56 604 909,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 83/100),
- 3) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 160 848,73 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 73/100),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 603 712,96 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzy tysiące siedemset dwanaście złotych 96/100),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 210 446 982,29 zł (słownie: dwieście dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 29/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. całkowite dochody netto w wysokości 56 931 693,79zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 79/100) oraz zysk netto w wysokości 56 931 693,79zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 79/100),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 523 627,18 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 18/100)
- 4) skonsolidowane sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5 560 205,30 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych 30/100)
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020

§ 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 w wysokości 56 604 909,83 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięć 83/100 zł) w sposób następujący:

- kwota dywidendy 24 503 626 zł (słownie dwadzieścia cztery miliony pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100) - została wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 13 października, zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 14 października 2020 r.,
- pozostała kwota w wysokości 32 101 283,83 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 83/100 zł) - zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 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. Kwota zysku zatrzymanego przez Spółkę 32 101 283,83 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 83/100 zł) zostanie przekazana w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 4 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 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 niej obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020

§ 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 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 2019 oraz 2020, 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 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 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

1. w § 13 ust. 2 i ust. 3 po słowie „cena” dodaje się słowo „nominalna”.
2. w § 13 po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 4
3. zmieniony przepis otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny nominalnej obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

3. Kapitał zapasowy w części stanowiącej nadwyżkę ponad wartość ceny nominalnej akcji przeznaczony może być wyłącznie na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.

4. Kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysku, mogą być przeznaczone na cele określone decyzjami organów Spółki w granicach ich kompetencji określonej przepisami prawa lub Statutem Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Krynica Vitamin S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dotychczasowe brzmienie §13. Statutu przedstawiało się, jak poniżej:

„§13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitały rezerwowe.

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Zmiana w ust. 2 i 3 polega na niezbędnym uzupełnieniu brzmienia ww. postanowień o sformułowanie „nominalna” przy określeniu ceny.

Dodanie ust. 4 w brzmieniu:

„4.Kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysku, mogą być przeznaczone na cele określone decyzjami organów Spółki w granicach ich kompetencji określonej przepisami prawa lub Statutem Spółki.”

podyktowane jest zapewnieniem organom Spółki kompetencji w podejmowaniu decyzji dot. dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym i kapitałach rezerwowych.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Po rozpatrzeniu przedłożonych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rada Nadzorcza zaakceptowała ich treść i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie.