



## FORMULARZ

DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.  
zwołanym na dzień 3 grudnia 2018 r.

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica

Nr lokalu

Miasto

Kod pocztowy

Kontakt e-mail

Kontakt telefoniczny

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień **3 grudnia 2018 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 1/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana/panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały:** TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 2/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana/panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały:** TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję**  
**przewodniczącego Komitetu Audytu**

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 400 PLN (czterysta złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić