



Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał do pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117 536 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 681 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę 7 105 tys. zł. (siedem milionów sto pięć tysięcy złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 027 tys. zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, na które składają się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 590 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 556 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę 8 229 tys. zł. (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 163 tys. zł. (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 16/100) w następujący sposób:

- kwotę 2 082 808,21 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 21/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na jedną akcję,
- kwotę 1 597 730,95 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Robertowi Legierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 członka Zarządu Spółki w okresie od 3 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Rafałowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Konradowi Subdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Jackowi Czeladko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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 roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Ewie Cieśla absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.