



Załącznik do raportu bieżącego nr 12 /2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał do pkt 7 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 099 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 560 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 22.503 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzy tysiące złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 873 tys. zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, na które składają się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107 437 tys. zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 560 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 22 042 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 731 tys. zł. (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2015 w wysokości 13 560 436,13 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 13/100) w następujący sposób:

- kwotę 9.066.341,62 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i 62/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję,
- kwotę 4.494.094,51 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 16 września 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2016
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 Ewie Paulinie Koperskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2016
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 Mikołajowi Sarrachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2016
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 Andrzejowi Pogońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2016
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 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2016
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 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2016
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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2016
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 pani Ewie Cieśli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2016
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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2016
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 Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2016
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 okresie od 13 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2016
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 okresie od 10 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18/2016
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 Rosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do pkt 8 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje _____ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Niniejszym Zwyczajne 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.