



*Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2025*

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRYNICA VITAMIN S.A.  
zwołanym na dzień 8 września 2025 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 8 września 2025 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.

/...../

podpis

**Projekty uchwał do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 września 2025 roku**

**Uchwała Nr 1/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 8 września 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**  
**z dnia 8 września 2025 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pana/Pani [...] oraz [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 3/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**

**z dnia 8 września 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - 2) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
  - 3) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**

**z dnia 8 września 2025 r.**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich 12.251.813 (słownie: dwunastu milionów dwustu pięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A i B, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 18.377.719,50 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), w tym: (i) 10.653.751 (słownie: dziesięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, (ii) 1.598.062 (słownie: miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLKRVTM00010.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

### 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 5/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**

**z dnia 8 września 2025 r.**

**w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 8 września 2025 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki., uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, pod warunkiem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761044221, REGON: 00127091900000, kapitał zakładowy w wysokości 13.500.000,00 zł (opłacony w całości) („Trigon”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

### **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW i zawarcia z Trigon umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

### **§ 4**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z czym zarejestrowanie akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi dopiero po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

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 6/2025**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.**

**z dnia 8 września 2025 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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