



Załącznik do raportu bieżącego nr 18./2025

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRYNICA VITAMIN S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2025 R.**

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.

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 postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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.

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 (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 siedmiuset 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.

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. 328¹ 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.

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.