

Raport bieżący nr 21 / 2023

Data sporządzenia: 2023-12-14

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanej zmiany Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2023 r. Zinat sp. z o.o. - akcjonariusz uprawniony do wykonywania 66,89% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz), zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 4 stycznia 2024 r. (Walne Zgromadzenie) oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Krynica Vitamin S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 stycznia 2024 r.:

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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Krynica Vitamin S.A. jest następujący:

„Uchwała Nr 6/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki”

zostaje zastąpiona przez następującą:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawione przez Akcjonariusza:

Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany w zakresie reprezentacji Spółki i ma na celu umożliwienie reprezentacji Spółki przez dwóch Członków Zarządu działających samodzielnie lub z prokurentem, bez obligatoryjnego udziału Prezesa lub Wiceprezesa Spółki.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 stycznia 2024 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 19/2023 pozostają bez zmian.