

Raport bieżący nr 18 /2025

Data sporządzenia: 2025-08-08

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 8 września 2025 r. wraz z projektami uchwał

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

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym przez akcjonariusza Zinat sp. z o.o. („**Akcjonariusz**”) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 września 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem 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.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.