

Raport bieżący nr 9/2026

Data sporządzenia: 2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

**Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r. oraz treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza**

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2026 z dnia 28 maja 2026 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w 2 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała wniosek złożony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Zinat Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2026 r. („ZWZ”) wraz z projektem uchwały dotyczącym sprawy zgłoszonej do porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad ZWZ zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Spółka przedstawia aktualny porządek obrad ZWZ:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;
  - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;
  - 5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025;
  - 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025;
  - 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2025;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2025;
  - 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 9) zmiany Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania ZWZ na dzień 24 czerwca 2026 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 7/2026 pozostają bez zmian.