

Raport bieżący nr 20/2025

Data sporządzenia: 2025-08-18

Skrócona nazwa emitenta KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 września 2025 r. oraz treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka odebrała wniosek z dnia 17 sierpnia 2025 r. złożony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Zinat Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 8 września 2025 r. („NWZ”) wraz z projektami uchwał dotyczących spraw zgłoszonych do porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad NWZ zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 1) umorzenia akcji własnych Spółki;
- 2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
- 3) uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

Poniżej Spółka przedstawia aktualny porządek obrad NWZ:

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) umorzenia akcji własnych Spółki;
 - 2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;
 - 3) uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
- 4) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 5) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
- 6) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ na dzień 8 września 2025 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 18/2025 pozostają bez zmian.