



Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 marca 2021 r.

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

b) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,

c) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej,

d) zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 7 lit. a) planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana/panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 7 lit. a) planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana/panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 7 lit. b) planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 6/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku.
2. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI KRYNICA VITAMIN S.A.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza spółki Krynica Vitamin S. A. (zwana dalej „**Radą Nadzorczą**” lub „**Radą**”) działa na podstawie, Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
2. Kompetencje Rady określone są przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz innymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

II. Skład, mandat i kadencja Rady.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie, przy czym nie może ona być mniejsza niż 5 i większa niż 7 członków.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji („**Członkowie Niezależni**”).
4. Członkowie Niezależni powinni spełniać w szczególności następujące kryteria:
 - 1) nie należą ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należeli do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie są ani nie byli członkami Zarządu Spółki lub zarządu bądź innego organu zarządzającego jednostki ze Spółką powiązanej,
 - 2) nie są ani nie byli w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie innej umowy o podobnym charakterze w Spółce lub jednostce z nią powiązanej,
 - 3) nie sprawują kontroli w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub nie reprezentują osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,

4) nie otrzymują lub nie otrzymali dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymali jako członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu,

5) nie utrzymują ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywali istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

6) nie są i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania nie byli:

- a) właścicielami, współnikami (w tym komplementariuszami) lub akcjonariuszami obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) członkami rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- c) pracownikami lub osobami należącymi do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkami zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- d) innymi osobami fizycznymi, z których usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

7) nie są członkami zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Spółki,

8) nie są członkami Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,

9) nie są małżonkami, osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Spółki lub osób, o których mowa w pkt. 1–8,

10) nie pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt. 1–8,

11) nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Osoby kandydujące w wyborach na członka Rady Nadzorczej powinny złożyć oświadczenie, określające, czy Kandydat spełnia kryteria Członka Niezależnego wskazane w ust. 4, jak również czy nie istnieją inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności kandydata.

6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed kolejnym posiedzeniem Rady, poinformować Spółkę o każdej zmianie w zakresie określonym w ust. 4, jak również o nowych okolicznościach mogących mieć wpływ na ocenę niezależności.

7. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest co najmniej raz w roku złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Oświadczenie jest składane na początku roku kalendarzowego.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 7 podlegają weryfikacji przez Spółkę, w szczególności w ramach oceny odpowiedniości kandydata lub ponownej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej.

9. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego, a jeśli uzna to za zasadne, także Sekretarza.

10. Wybór Przewodniczącego Rady powinien być dokonywany w szczególności w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięcioletniej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje pięć kolejnych pełnych lat obrotowych.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji.

3. Przed upływem kadencji mandaty członków Rady wygasają:

1) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Spółki o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,

2) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem powzięcia stosownej uchwały,

3) w przypadku śmierci członka Rady.

4. W razie, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu skład Rady zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący Rady powiadomi Zarząd Spółki o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum.

5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, a w szczególności podejmowania przez nią uchwał.

III. Członkowie Rady.

§ 5

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 członkowie Rady mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania i poświęcanego czasu, umożliwiającemu należyte wykonywanie zadań, w szczególności poprzez czynny udział w posiedzeniach i innych pracach Rady Nadzorczej i jej Komitetów. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

4. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu członek Rady zobowiązany jest powiadomić o tym Przewodniczącego Rady, ze wskazaniem przyczyny nieobecności.

5. Członek Rady zobowiązany jest powiadomić na piśmie Przewodniczącego Rady o mogącej trwać dłużej niż 6 miesięcy przeszkodzie w wykonywaniu swego mandatu. W takim przypadku, o ile zainteresowany członek Rady nie złoży rezygnacji, Przewodniczący Rady może zastosować odpowiednio przepis § 4 ust. 4 Regulaminu Rady.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie. Rada może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, określając zasady wykonywania tego nadzoru.

2. Członkowie Rady delegowani do wykonywania stałego, indywidualnego nadzoru otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji (art. 380 K.s.h.).

3. W toku wykonywania nadzoru Rada ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:

- 1) sprawdzania ksiąg, akt i dokumentacji,
- 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej,
- 3) żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów, materiałów i informacji dotyczących działalności Spółki,
- 4) żądania od pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,
- 5) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki w razie potrzeby.

4. Zakres i tryb osobiście wykonywanych przez członka Rady czynności kontrolnych i nadzorczych lub reprezentacji określa każdorazowo Rada Nadzorcza lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady.

5. Członek Rady może być delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki niemogącego sprawować swoich czynności.

§ 7

1. Członek Rady zobowiązany jest zachować w tajemnicy wiadomości uzyskane przy pełnieniu przez niego czynności nadzorczych.

2. Tajemnicą objęte są w szczególności wiadomości stanowiące – z mocy odpowiednich przepisów prawa – tajemnicę państwową, handlową, a także – przed ich opublikowaniem – sprawozdania i informacje, które Spółka jako emitent akcji będących przedmiotem obrotu giełdowego zobowiązany jest przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej.

3. Członek Rady zobowiązany jest również zachować w tajemnicy przedmiot i przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, a także treść uchwał i wyniki głosowań Rady, nadto zaś zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych wydane mu dokumenty, będące przedmiotem prac Rady.

§ 8

1. Członek Rady, wykonując działalność niezwiązaną z tą funkcją, powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Każdy członek Rady zobowiązany jest niezwłocznie po objęciu mandatu złożyć Radzie pisemne oświadczenie o:

1) działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki ze wskazaniem, czy działalność ta jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, tj. chociażby częściowo zbieżna z przedmiotem działania Spółki,

2) uczestniczeniu w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej bądź uczestniczeniu w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

3) pełnieniu funkcji członka zarządu lub organu nadzoru innej niż określona w pkt 2 spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

4) posiadaniu akcji lub udziałów w jakiegokolwiek spółce, jeżeli w wyniku ich posiadania członek Rady jest uprawniony do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników),

5) liczbie posiadanych akcji Spółki lub uprawnień do tych akcji (opcji),

6) osobistych, ekonomicznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym nie mniej niż 5 % akcji Spółki.

Przez powiązania osobiste rozumie się powiązania o charakterze rodzinnym (I stopień pokrewieństwa lub powinowactwa) z akcjonariuszem, a w przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, z członkami jej organów.

Przez powiązania ekonomiczne rozumie się wszelkiego rodzaju powiązania o charakterze biznesowym.

Przez powiązania organizacyjne rozumie się powiązania wynikające ze stosunku pracy lub podobnego stosunku prawnego.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, złożone przez kandydata na członka Rady Nadzorczej uznaje się za oświadczenie złożone przez członka Rady.

4. Członek Rady zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie, jaka w zakresie określonym w ust. 2 zaszła w trakcie trwania kadencji.

5. Członek Rady może być ponadto zobowiązany do złożenia innych oświadczeń, jeżeli obowiązek ich złożenia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Spółki.

§ 9

1. Z uwzględnieniem postanowień § 7 Regulaminu, z zastrzeżeniem ponadto § 18 ust. 1 pkt 2, członkowie Rady winni zachować oględność w kontaktach ze środkami masowego przekazu, a także przezorność w stosunkach z wszelkimi zewnętrznymi wobec Spółki przedsiębiorcami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym w szczególności z klientami Spółki.

2. O czynnościach i zdarzeniach określonych w ustępie poprzedzającym, zaistniałych pomiędzy posiedzeniami Rady, członkowie informują Radę na jej najbliższym posiedzeniu, a na żądanie Przewodniczącego Rady składają sprawozdanie na piśmie.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za szkodę wyrządzoną Spółce przez działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami Statutu.

IV. Komitety Rady Nadzorczej.

§ 11

1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety. Komitety pełnią funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej, a także realizują inne zadania wynikające z przepisów prawa, zaleceń i rekomendacji regulacji rynkowych. Powołując Komitet, Rada określa jego zadania oraz zasady działania.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być jednocześnie członkami więcej niż jednego Komitetu, przy czym składy Komitetów nie powinny być identyczne.

3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji. Przy dokonywaniu wyboru Rada bierze pod uwagę możliwość rotacji składu każdego z Komitetów w stosunku do poprzedniej kadencji. Rada Nadzorcza może dokonać rotacji w składach Komitetów również w trakcie kadencji.

4. W sprawach tego wymagających Komitety powinny współdziałać ze sobą.

§ 12

1. Misją Komitetu Audytu jest wspieranie Rady w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem sprawozdawczości finansowej, audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Spółce i jednostkach od niej zależnych, a w szczególności relacji pomiędzy Spółką i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Spółki.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków Rady. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący powinni spełniać kryteria Członków Niezależnych Rady. Komitet może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady. Skład Komitetu Audytu powinien też spełniać warunki określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. Szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

V. Organizacja prac Rady Nadzorczej.

1. Postanowienia wstępne.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 15, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej trzy razy w roku.

§ 14

1. Rozstrzygnięcia Rady, z wyłączeniem spraw porządkowych, zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) formułowania wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo - kontrolnych,
 - 2) udzielania zgód i zezwoleń,
 - 3) wyrażania opinii,
 - 4) sprawozdań i ocen przedkładanych przez Radę Walnemu Zgromadzeniu, a w szczególności:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy,

b) sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,

c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,

d) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

5) innych spraw leżących w kompetencji Rady.

3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów jest spełniony, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały przewyższa połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały jest równa liczbie głosów oddanych przeciwko i wstrzymujących się od głosu, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

5. W przypadku, gdy przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej ma być sprawa, w której możliwy jest potencjalny konflikt interesów pomiędzy Spółką a członkiem Rady, a w szczególności w sytuacjach określonych w § 8 ust. 1, członek ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady oraz wyłączyć się od udziału w tym punkcie porządku obrad, co wymaga odnotowania w protokole.

§ 15

1. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim członkom Rady w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie oświadczyć na piśmie co do jej podjęcia. Przewodniczący Rady może oznaczyć termin, w którym członkowie Rady powinni złożyć oświadczenie co do projektu uchwały.

2. Uchwały mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym również poza posiedzeniem. W takim przypadku postanowienie § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wszyscy członkowie Rady powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić.

3. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 1 i 2 są podpisywane przez członków Rady lub potwierdzane z zachowaniem trybu pisemnego, którzy uczestniczyli w ich podejmowaniu.

§ 16

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. W przypadkach określonych przepisami prawa, a także na żądanie przynajmniej jednego członka Rady, Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne. W przypadku gdy uchwała ma zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wniosek, o którym mowa wyżej powinien zostać zgłoszony przez członka Rady z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym podjęciem uchwały.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu Spółki, podejmowane są w głosowaniu tajnym. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wymóg głosowania tajnego nie obowiązuje w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym również w przypadku, gdy co najmniej jeden z członków Rady uczestniczy w podejmowaniu uchwały w ten sposób), o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi wniosku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie.

3. W czasie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.

4. Po zgłoszeniu poprawek głosowaniu poddaje się najpierw poprawki, a następnie projekt uchwały uzupełniony o przyjęte poprawki.

5. Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania.

6. Każdy członek Rady obecny na posiedzeniu ma prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego, w szczególności w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

7. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu z zastrzeżeniem postanowień §15 ust 3 niniejszego Regulaminu.

8. Uchwały Rady oznaczone są kolejnymi numerami, numerem protokołu z podaniem daty i trybu ich podjęcia.

§ 17

1. W zakresie funkcji kontrolnych i nadzorczych Rada Nadzorcza może działać również poprzez formułowanie zaleceń.
2. Do wydawania zaleceń stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące trybu podejmowania uchwał Rady.

2. Zadania Przewodniczącego Rady.

§ 18

1. Przewodniczący Rady:

- 1) kieruje pracami Rady Nadzorczej,
- 2) reprezentuje Radę na zewnątrz i wobec pozostałych organów Spółki, w tym wobec poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- 3) występuje z inicjatywą podjęcia uchwały w trybie określonym w § 15 Regulaminu,
- 4) nadaje bieg inicjatywom, wnioskom i przedłożeniom kierowanym pod obrady Rady Nadzorczej,
- 5) ustala zasady zlecenia i wykonywania dla potrzeb Rady prac, ekspertyz, badań i opinii po zasięgnięciu opinii Komitetu Ryzyka,
- 6) dokonuje wykładni postanowień Regulaminu Rady,
- 7) ustala organizację i zasady funkcjonowania obsługi Rady oraz nadzoruje jej wykonywanie,
- 8) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Rady.

3. Przygotowanie posiedzeń.

§ 19

W zakresie swych uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza podejmuje czynności z inicjatywy własnej lub poszczególnych członków Rady, względnie na skutek wniosków i przedłożeń Zarządu Spółki oraz innych uprawnionych osób i organów.

§ 20

Wniesienie sprawy na posiedzenie następuje przez umieszczenie jej w porządku obrad.

§ 21

1. Przed umieszczeniem sprawy w porządku obrad Przewodniczący Rady bada, czy rozpatrzenie sprawy należy do kompetencji Rady, a także, czy wnioskodawca jest legitymowany do jej wniesienia, a nadto, czy sprawa jest należycie przygotowana pod względem merytorycznym.
2. Sprawę, która nie odpowiada warunkom formalnym wniesienia albo nie jest należycie przygotowana przez wnioskodawcę pod względem merytorycznym, Przewodniczący Rady odpowiednio odrzuca bądź zwraca wnioskodawcy, wskazując sposób lub zakres potrzebnych uzupełnień.
3. Umieszczając sprawę w porządku obrad, Przewodniczący Rady może wyznaczyć dla niej sprawozdawcę spośród członków Rady.
4. W sprawach tego wymagających Przewodniczący Rady może zalecić wykonanie prac, badań, opinii lub ekspertyz potrzebnych dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy przez Radę. W przypadku zamiaru zlecenia wykonania takich prac podmiotom zewnętrznym, stosuje się postanowienia § 36.

§ 22

1. Przewodniczący Rady wyznacza termin posiedzenia Rady oraz zarządza doręczenie członkom Rady zawiadomień o miejscu i terminie posiedzenia wraz z projektowanym porządkiem obrad.
2. Stosownie do potrzeb Przewodniczący Rady zarządza doręczenie członkom Rady kopii materiałów wniesionych na posiedzenie oraz ewentualnych opinii i ekspertyz.
3. W miarę potrzeby Przewodniczący Rady zaprasza do udziału w posiedzeniu osoby wymienione w § 26 oraz doradców i ekspertów.
4. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Przewodniczący Rady zawiadamia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 23

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być rozesłane do wszystkich członków Rady i innych zaproszonych osób co najmniej tydzień przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić.

4. Posiedzenia Rady.

§ 24

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu Spółki lub najstarszy wiekiem nowo wybrany członek Rady.

§ 25

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zgodnie z przyjętym planem lub w zależności od potrzeb.
2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady – w ciągu najdalej dwóch tygodni od daty jego otrzymania. W przypadku, gdyby wskutek wygaśnięcia mandatu skład Zarządu Spółki uległ obniżeniu poniżej minimalnego poziomu ustawowego, zwołanie posiedzenia Rady powinno nastąpić niezwłocznie.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i porządek obrad.

§ 26

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Zarządu Spółki oraz inni, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady, właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby.

§ 27

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
2. W konsultacji z Wiceprzewodniczącym, Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne niż w ust. 1 miejsce posiedzenia Rady.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może polegać w szczególności na użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Zastosowane środki powinny zapewnić identyfikację osoby uczestniczącej w posiedzeniu, jak również możliwość wykonywania przysługujących jej praw, w szczególności wypowiedzenia się w toku posiedzenia i głosowania.

§ 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.

3. Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni, a za przyjęciem zmiany wypowie się w głosowaniu bezwzględna większość członków Rady. Porządek obrad Rady Nadzorczej może także ulec rozszerzeniu, pomimo nieobecności wszystkich członków Rady, w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie przez Radę działań niezbędnych dla uchronienia Spółki przed istotną szkodą, jak również w sprawie dotyczącej konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką. Przez istotną szkodę rozumie się możliwość powstania sytuacji, grożącej Spółce niepowetowaną stratą lub utratą korzyści, w wymiarze istotnym dla funkcjonowania Spółki.

4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad.

5. Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia.

6. Przewodniczący Rady udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością zgłoszenia.

7. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące prowadzenia obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:

- 1) zmianę kolejności porządku obrad,
- 2) skreślenie punktu porządku obrad,
- 3) przerwanie dyskusji i zamknięcie listy zabierających głos,
- 4) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad,
- 5) głosowanie bez uprzedniej dyskusji,
- 6) głosowanie tajne,
- 7) odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.

8. Wnioski w sprawach formalnych Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie jawne, a do ich przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów.

§ 29

1. Przewodniczący Rady odracza posiedzenie Rady, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość zwołania posiedzenia albo, jeżeli pomimo prawidłowego zwołania, w posiedzeniu nie uczestniczy liczba członków Rady wymagana dla ważności uchwał Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady może odroczyć posiedzenie Rady lub rozpatrzenie konkretnej sprawy objętej porządkiem obrad, jeżeli będzie to konieczne ze względu na potrzebę zasięgnięcia dodatkowych informacji lub wyjaśnień albo zbadania sprawy przez eksperta w danej dziedzinie, jak również, gdy okaże się, że rozpatrzenie sprawy wymaga obecności członków lub przedstawicieli Zarządu Spółki.

§ 30

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, porządek obrad, teksty uchwał oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole.

3. W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń, a także zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady można zamieścić w pisemnym załączniku do protokołu podpisanym przez składającego.

4. Do protokołu dołącza się teksty wniosków, przedłożeń oraz sprawozdań, informacji i projektów i innych materiałów rozpatrywanych przez Radę.

5. Za przyjęty uważa się protokół, który został bez zastrzeżeń podpisany przez wszystkich członków Rady, o których mowa w ust. 5.

7. Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowywane są w biurze Zarządu Spółki, (zwanym dalej „Biurem”).

§ 31

Na wniosek lub za zgodą co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków, Przewodniczący Rady może zarządzić utrwalenie przebiegu całości lub części posiedzenia Rady za pomocą aparatury dźwiękowej. Odpowiedni zapis przechowywany jest w siedzibie Biura.

§ 32

Członkowie Rady mogą przeglądać protokoły oraz żądać wydania poświadczonych przez Przewodniczącego Rady odpisów protokołów.

5. Wykonywanie uchwał i zaleceń Rady.

§ 33

1. Wykonywanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej zarządza Przewodniczący Rady, rozstrzygając, o ile nie wynika to z treści uchwały lub zalecenia, o sposobie i terminie ich wykonywania.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwał i zaleceń Rady sprawuje Przewodniczący Rady przy pomocy Biura.

6. Doręczenia.

§ 34

1. Wnioski, przedłożenia i materiały kierowane przez Zarząd Spółki do Rady Nadzorczej doręcza się co najmniej jeden tydzień przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na skrócenie terminu dostarczenia materiałów.
2. Doręczeń dokonuje się listem poleconym albo kurierem na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej wskazany dla tego celu przez członka Rady.
3. Doręczenia przesyłek Rady dla Zarządu Spółki, poszczególnych jego członków oraz dla pracowników Spółki dokonuje się w sposób wskazany w ust. 2 na adres Zarządu Spółki do korespondencji, za pośrednictwem Prezesa Zarządu Spółki.
4. Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub Prezesa Zarządu Spółki, może zarządzić dokonywanie doręczeń w inny odpowiedni sposób.

V. Obsługa Rady.

§ 35

1. Zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Rady Nadzorczej wykonuje Biuro.
2. W szczególności Biuro przygotowuje od strony technicznej posiedzenia Rady, doręczając członkom Rady i zaproszonym osobom zawiadomienia, zaproszenia, dokumenty i inne materiały związane z pracami Rady.
3. Szczegółowy zakres działania Biura w zakresie obsługi Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady.

§ 36

1. Rada Nadzorcza, może żądać wykonania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki, prac, ekspertyz, badań i opinii w zakresie spraw należących do jej kompetencji. Umowy zlecające takie usługi podpisuje na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.

2. Przy zleceniu zadań określonych w ust. 1 Przewodniczący Rady zobowiązany jest uzyskać od wykonawców pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy, o ile odpowiedni obowiązek nie wynika z przepisów ustawy odnoszącej się do zawodu wykonawcy.

§ 37

1. Biuro prowadzi i przechowuje, z uwzględnieniem przepisów o tajemnicy zawartych w niniejszym Regulaminie, dokumentację prac Rady.

2. Sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji określają regulacje obowiązujące w tym zakresie w Spółce.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 38

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka, zgodnie z budżetem Spółki.

2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółki poprzez zorganizowanie Biura i zapewnienie mu warunków działania.

§ 39

1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.

2. Niniejszy Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i ocenie przez Radę Nadzorczą pod względem adekwatności. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Rady przedkłada stosowny wniosek w tym zakresie.

Ad. 6

Następnie Rada Nadzorcza Spółki przystąpiła do podjęcia następującej uchwały:

Projekt uchwały do pkt 7 lit. c) planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 7/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej

§ 1

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie ____ PLN (_____ złotych) brutto miesięcznie oraz przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie ____ PLN (_____ złotych) brutto miesięcznie oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie ____ PLN (_____ złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 7 lit. d) planowanego porządku obrad

Uchwała nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

§ 1

1. §5 ust. 1 zamiast obecnego brzmienia:

Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.

otrzymuje następujące brzmienie: -----

Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

2. § 9 Statutu ust. 16 zamiast obecnego brzmienia:

We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak

samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać potwierdzona na piśmie lub w trybie pisemnym przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.