

## Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Krynica Vitamin S.A.

### § 1

1. W § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
  1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----  
-----
    - 1) *Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);* -----
    - 2) *Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z);* -----
    - 3) *Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);* -----
    - 4) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);* -----
    - 5) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);* -----
    - 6) *Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);* -----  
-----
    - 7) *Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);* -----
    - 8) *Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);* -----
    - 9) *Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);* -----
    - 10) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);* -----
    - 11) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);* -----
    - 12) *Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);*
    - 13) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);* -----
    - 14) *Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);* -----
    - 15) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);* -----

- 16) *Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z);* -----
- 17) *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);* -----
- 18) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);* -----
- 19) *Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);* -----
- 20) *Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);* -----
- 21) *Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);* -----
- 22) *Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);* -----
- 23) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);* -----
- 24) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);* -----
- 25) *Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);* -----
- 26) *Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);* -----
- 27) *Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);* -----
- 28) *Zakwaterowanie (PKD 55);* -----
- 29) *Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);* -----
- 30) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);* -----
- 31) *Reklama (PKD 73.1);* -----
- 32) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);* -----
- 33) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);* -----
- 34) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);* -----
- 35) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);* -----
- 36) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);* -----

37) *Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);* -----

38) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);* -----

39) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92);* -----

2. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

3. *Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia, podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.* -----

3. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: -----

4. *Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.* -----

4. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: -----

6. *Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.* -----

5. § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: -----

7. *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.* -----

6. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

1. *Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.* -----

7. § 9 ust. 11 otrzymuje brzmienie: -----

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

8. W § 9 Statutu dodaje się ust. 23 w następującym brzmieniu: -----

23. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. -----

9. W § 10 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: -----

7, W sytuacji gdy Prezes Zarządu zostanie zawieszony w obowiązkach lub wygaśnie jego mandat przed upływem kadencji, do czasu wyznaczenia nowego Prezesa Zarządu, jego uprawnienia wykonuje osoba, powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. Osoba powołana na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu nie korzysta z uprawnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Statutu. -----

10. § 10 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków zarządu powoływanych na okres kadencji trwającej pięć lat. -----

11. § 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----

12. § 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

*1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni 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. -----*

**13. § 14 pkt 1** otrzymuje następujące brzmienie: -----

*1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. -----*