

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 9 listopada 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pani/Pana _____ oraz _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek 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:
 - zmiany uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego,
 - zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić treść uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego w ten sposób, że:

- w § 1 ust. 2 po słowach „postanawia o użyciu kapitału” w miejsce słowa „rezerwowego” wpisać słowo „zapasowego”

- zmieniony § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia o użyciu kapitału zapasowego w wysokości 9 090 691,23 zł (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100) celem pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. wynika z faktu, że w § 1 ust. 2 tej uchwały wystąpiła oczywista omyłka pisarska przy ostatecznej redakcji tekstu - Spółka nie posiada wyodrębnionego kapitału rezerwowego, a posiada kapitał zapasowy, który był wskazany zarówno w tytule jak i w uzasadnieniu do projektu ww. uchwały.

Uchwała Nr 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 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) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
- 11) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.4);
- 12) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- 13) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 2120.Z);
- 14) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 15) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- 17) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);
- 18) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);
- 19) Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);
- 20) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);
- 21) Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);
- 22) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);
- 23) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
- 24) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
- 25) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
- 26) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
- 27) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
- 28) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
- 29) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
- 30) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
- 31) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
- 32) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
- 33) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);

- 34) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
- 35) Zakwaterowanie (PKD 55);
- 36) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
- 37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
- 38) Reklama (PKD 73.1);
- 39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70,22.Z);
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 44) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
- 45) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 46) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
- 47) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
- 48) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
- 49) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 52) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- 53) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
- 54) Produkcja cukru (PKD 10.81.Z);
- 55) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- 56) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
- 57) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
- 58) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
- 59) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z);
- 60) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- 61) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);
- 62) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Krynica Vitamin S.A. do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy dodania nowych przedmiotów działalności (poz. od 46 do 62 w powyższym projekcie uchwały), co wynika z planów rozwoju działalności produkcyjnej, bądź jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także z faktu, iż Spółka rozważa rozszerzenie działalności na inne obszary. Ponadto usunięto powtórzenie pozycji „Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92)” (dotychczas punkt 4 i 46).