

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Krynica Vitamin S.A. w dniu 7 czerwca 2021 r.**

Uchwała Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2021 roku

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 **Małgorzatę** Katarzynę **Wójcik** na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,*
- *oddano: 10.611.345 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*
wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2021 roku
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 pani Karoliny Borkowskiej i pani Agnieszki Maciejewskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,*
- *oddano: 10.611.345 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*
wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jakie miały miejsce od dnia sporządzenia planu połączenia.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 10.611.345,*
- *oddano: 10.611.345 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*
wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) wyraża zgodę i postanawia o połączeniu **Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)** oraz spółki **Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matyldy 35; 03–606**

Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000370129, REGON: 142672241, NIP: 5242724572, o kapitale zakładowym 50.100,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sto złotych), („**Spółka Przejmowana**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy spółek: Krynica Vitamin Spółka Akcyjna oraz Niechcice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 kwietnia 2021 r.
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Statutu Krynica Vitamin Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a łącznie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.611.345, co stanowi 86,61 % kapitału zakładowego Spółki,*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 10.611.345,*

- *oddano: 10.611.345 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,*
- *brak było sprzeciwów,*
wobec czego uchwała została powzięta.