

## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2020 r.

*Projekty uchwał do pkt 7 planowanego porządku obrad*

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**w roku obrotowym 2019 (z uwzględnieniem informacji na temat**  
**działalności Jednostki Dominującej)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej), zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 166.378 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zysk netto w wysokości 7.498 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
- 3) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 589 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 339 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy)
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 litera c pkt 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 172.336 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. całkowite dochody netto w wysokości 7.063 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące) oraz zysk netto w wysokości 7.063 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 989 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie rachunku przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 183 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2019 w wysokości 7.497.963,17 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 17/100 złotych) w sposób następujący:
  - kwotę 2.940.435,12 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć 12/100 ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,24 zł na jedną akcję,
  - kwotę 4.557.528,05 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 2 maja 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Donicy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Molczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agnieszce Hajduk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Roszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

**§ 1**

1. W § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie poprzez dodanie punktów 10-16:

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.Z)*
- 12) *Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)*
- 13) *Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.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 (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) *Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92);*