



**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań  
Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego podziału zysku  
wypracowanego w roku 2018**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Krynica Vitamin S.A. przekazuje poniżej ocenę Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, ocenia pozytywnie zaproponowany przez Zarząd podział zysku uzyskanego w roku obrotowym 2018 w wysokości w wysokości 5.376.556,25 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) podzielić w sposób następujący:
  - kwotę 1.837.771,95 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,15 zł na jedną akcję,
  - kwotę 3.538.784,30 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 30/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 przedstawionej przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z propozycją Zarządu, rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 26 sierpnia 2019 roku, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146 447 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 377 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 437 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Rada Nadzorcza Spółki zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **151 545 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5 050 tys. zł** (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę **2.119 tys. zł.** (słownie: dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **98 tys. zł.** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki Rada Nadzorcza Spółki zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej)**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej) i stwierdza, iż ww. sprawozdanie jest sporządzone wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Spółki zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**  
**w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

- 1) Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki zarówno w zakresie ich pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych.
- 2) Zdaniem Rady, Spółka z powodzeniem realizuje podejmowane zadania i kontynuacja jej działalności gospodarczej w przyszłych okresach obrotowych nie jest zagrożona.
- 3) Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

Rada Nadzorcza stwierdza, że ze względu na rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, nie istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego w Spółce.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania w 2018 r. zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W szczególności w opublikowanym w dniu 25 marca 2019 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.