



Załącznik do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
przed ogłoszeniem przerwy**

„Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 maja 2019 roku do godziny 11.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 10.732.704 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 87,6 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.732.704 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
po wznowieniu obrad**

UCHWAŁA Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej);
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018;
 - 6) regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018;
 - 5) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018;
 - 6) pokrycia straty za lata ubiegłe;
 - 7) utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji
 - 8) finansowania przez Spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji;
 - 9) zmiana Statutu Spółki;
 - 10) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 11) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;

12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Następnie pełnomocnik akcjonariusza spółki Zinat Sp. z o.o. - Bartosz Strutyński złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 7 i punktem 7 podpunkt 8.

Wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku
obrad pod punktem 7 podpunkt 7 i punktem 7 podpunkt 8**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 7 i punktem 7 podpunkt 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Następnie pełnomocnik akcjonariusza spółki Zinat Sp. z o.o. - Bartosz Strutyński złożył wniosek o zmianę kolejności podejmowania uchwał poprzez uprzednie podjęcie uchwały postawionej na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 6, a następnie uchwały postawionej na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 5.

Wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany kolejności podejmowania uchwał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, postanawia wyrazić zgodę na zmianę kolejności podejmowania uchwał poprzez uprzednie podjęcie uchwały postawionej na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 6, a następnie uchwały postawionej na opublikowanym porządku obrad pod punktem 7 podpunkt 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Następnie Przewodniczący przedstawił na Zgromadzeniu sprawy objęte porządkiem obrad w pkt 6, które zostały rozpatrzone, po czym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

Do punktu 7 podpunkt 1 porządku obrad:

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej), zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy

kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 2) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 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 złotych),
- 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 siedem tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę 2 437 tys. zł. (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale

*zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 3) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, na które składają się:

- 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 dziewięćnaście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 4) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 6) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści:

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe

§ 1

Działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 2 016 551,94 PLN (dwa miliony szesnaście tysięcy złotych pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 94/100) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów

pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 7 podpunktu 5) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 r. zgodnie z art. 348 § 1 ksh i jako zysk przeznaczony do podziału przekazać następujące kwoty:

- kwotę w wysokości 5.376.556,25 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 25/100) w całości z zysku osiągniętego w roku 2018;
- kwotę w wysokości 2.709.640,33 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 33/100) z kapitału zapasowego, w części w której może zostać on przeznaczony na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całość zysku przeznaczonego do podziału za rok 2018 i przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy będzie wynosić 8 086 196,58 zł (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i 58/100), co daje 0,66 zł na jedną akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 9) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 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 uprawnień wynikających 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.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 10) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

**Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 2 Statutu uchwała, co następuje:

§1

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Regulamin Walnego Zgromadzenia”).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Do punktu 7 podpunktu 11) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 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 członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została***

podjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 7 podpunktu 12) porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały, o następującej treści:

Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 3 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale

*zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

„Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset

pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 03 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu

*tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Czeladko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 86,5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.593.651 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*