

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Krynica Vitamin S.A.  
w dniu 26 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr 1/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Milenę Narożną - Warakcę na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 2/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;
  - 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022;
  - 5) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022;
  - 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie;
  - 7) wniosku Zarządu w przedmiocie uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;
  - 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022;
  - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022;
  - 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie;
  - 9) uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%, przy czym „za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2022**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta **została podjęta** jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 233.056 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zysk netto w wysokości 13.080 tys. zł (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 13.080 tys. zł (trzydzieści milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.306 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności w roku 2022**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2022**

**§ 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 2022 w wysokości 13.079.624, 75 zł (słownie: trzynaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery

złote 75/100 zł) w sposób następujący: – kwotę 2.450.362,60 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 60/100 zł) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, – kwotę 10.629.262,15 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 15/100 zł) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Wypłata dywidendy nastąpi przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

- dywidendą będą objęte wszystkie 12.251.813 akcje Spółki,
- kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję Spółki wyniesie 0,20 zł,
- planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 11 lipca 2023 r.,
- planowany dzień wypłaty dywidendy: 25 lipca 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

## **Uchwała Nr 7/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.*

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%.*

*„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Wojciechowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Mateuszowi Jesiołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Marcie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**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 Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**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 Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**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 Wojciechowi Buczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**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 Agacie Mazurowskiej-Rozdeiczner absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz**  
**Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów*

*„przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 18/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie ten sposób, że:

1. w § 1 zmienić definicję EBITDA i nadać jej brzmienie: EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki zaudytowanego i potwierdzonego przez biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchwalić Politykę różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.578.958 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,35%. „Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.578.958 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została **podjęta** jednogłośnie.*