



**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań  
Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego podziału zysku  
wypracowanego w roku 2016**

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 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2017 r.**

**w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016**

**§ 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, w sposób odmienny od Zarządu ocenia zaproponowany przez niego podział zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 16/100) w następujący sposób:

- kwotę 1 225 181,30 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 30/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,10zł na jedną akcję,
- kwotę 2 455 357,86 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza proponuje następujący podział zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 16/100):

- kwotę 2 082 808,21 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 21/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na jedną akcję,
- kwotę 1 597 730,95 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

oraz wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki odmiennie od Zarządu rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2017 roku, oraz wnioskuję 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 24 maja 2017 r.**

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

**§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **117 536** tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3 681** tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę **7 105** tys. zł. (siedem milionów sto pięć tysięcy złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 027** tys. zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2017 r.**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2016**

**§ 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 01.01.2016 do 31.12.2016, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **123 590 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 556 tys. zł** (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę **8 229 tys. zł**. (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 163 tys. zł**. (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią 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 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2017 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2016 (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 2016 (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 2016 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowo, działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Krynica Vitamin S.A. przekazuje poniżej ocenę Radę Nadzorczą dotyczącą sytuacji Krynica Vitamin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2017 r.**  
**w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

**§ 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.
- 4) 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 24 maja 2017 r.**  
**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących**  
**stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2016**

**§ 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 2016 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 24 kwietnia 2017 r. raporcie rocznym, a także w opublikowanej w dniu 31 stycznia 2017 r. „Informacji na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.