



**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań
Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku
wypracowanego w roku 2019**

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 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2019.

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 w wysokości 7.497.963,17 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 17/100 złotych) i rekomenduje podzielić 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,

oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 przedstawionej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z propozycją Zarządu, rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 2 maja 2020 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2020 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 31 marca 2020 r.

w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, 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.

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej
Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, na które składają się m.in.:

- 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.

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej)**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 (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 2019 (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 31 marca 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 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 31 marca 2020 r.

w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 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 30 marca 2020 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.