

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Krynica Vitamin S.A.
w dniu 20 listopada 2023 r.**

**Uchwała Nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią Milenę Narożną - Warakę na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym **przeprowadzonym** stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*

Uchwała Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 listopada 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A., działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Pana Wojciecha Piotrowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.099 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,79%.

„Za” podjęciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została podjęta jednogłośnie.