

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Krynica Vitamin S.A.  
w dniu 4 stycznia 2024 roku do czasu ogłoszenia przerwy**

**Uchwała Nr 1/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 stycznia 2024 roku  
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.

*W głosowaniu tajnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,81%, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.099 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 250 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta.*

**Uchwała Nr 2/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 4 stycznia 2024 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 25 stycznia 2024 roku do godziny 11.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym łącznie oddano 10.633.349 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,81%, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.633.349 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.*