

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Krynica Vitamin S.A.**

**zwołane na dzień 4 stycznia 2024 roku  
podjęte po wznowieniu obrad w dniu 25 stycznia 2024 roku**

**Uchwała Nr 1/2024**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 25 stycznia 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 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 w głosowaniu jawnym.*

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 9 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje Panią Agnieszkę Hajduk z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, iż akcjonariusz zgłaszający projekt powyższej uchwały wskazał, że w związku z planowanym powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej i zamiarem utrzymania liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na dotychczasowym poziomie uzasadnione jest odwołanie jednego z dotychczasowych członków Rady. Członkiem Rady Nadzorczej, którego mandat wygasalby najszybciej spośród dotychczasowych członków Rady jest Pani Agnieszka Hajduk.*

*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 10.633.349 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2024 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 Panią Agnieszkę Donicę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, „przeciw” powzięciu uchwały oddano 250 ważnych głosów, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym.*

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego dotychczasowa treść:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, przy czym w każdym przypadku jednym z członków Zarządu działającym w imieniu Spółki musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Spółki”*

zostaje zastąpiona przez następującą:

*„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 w głosowaniu jawnym.*