

Raport bieżący nr 11/2016

Data sporządzenia: 2016.06.02

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
 - 2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;
 - 3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;
 - 6) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015;
 - 3) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015;
 - 6) podziału zysku za rok obrotowy 2015;
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 2) powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu

Robert Legierski – Członek Zarządu