



**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań  
Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego podziału zysku  
wypracowanego w roku 2015**

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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2016 r.**  
**w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015**

**§ 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, pozytywnie ocenia zaproponowany przez Zarząd podział zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 13 560 436,13 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 13/100) w następujący sposób:

- kwotę 9.066.341,62 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i 62/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję,
- kwotę 4.494.094,51 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote i 51/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;

oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia również zaproponowane przez Zarząd wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 16 września 2016 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2016 roku, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 099 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 560 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 22.503 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzy tysiące złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 873 tys. zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107 437 tys. zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 560 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 22 042 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 731 tys. zł. (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §9 pkt 7 ust. 1 Statutu Spółki, zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowo, działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Krynica Vitamin S.A. przekazuje poniżej ocenę Radę Nadzorczą dotyczącą sytuacji Krynica Vitamin S.A. oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2016 r.**  
**w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

**§ 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.
- 4) 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 11 Rady Nadzorczej**

**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 maja 2016 r.**

**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących  
stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2015**

**§ 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 2015 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 2 maja 2016 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w minionym roku obrotowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.