



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A.
za rok 2015 r.**

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r.

Działając zgodnie z art. 382 § 3 KSH, §9 ust. 7 pkt 1 Statutu Krynica Vitamin S.A. oraz wypełniając zasady określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza KRYNICA VITAMIN S.A. (Rada) przedstawia niniejsze Sprawozdanie.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Zgodnie z postanowieniem §9 pkt 1 Statutu Krynica Vitamin S.A. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków i działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

W poszczególnych okresach roku obrotowego 2015 Rada Nadzorcza sprawowała swoją działalność w następującym składzie:

1 stycznia 2015 – 14 maja 2015:

Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Ewa Cieśla – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Bartosz Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 maja 2015 roku pan Piotr Czachorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

14 maja 2015 – 13 lipca 2015

Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Ewa Cieśla – Członek Rady Nadzorczej
Pan Bartosz Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 13 lipca 2015 do składu Rady Nadzorczej został powołany pan Konrad Subda.

13 lipca 2015 – 10 sierpnia 2015

Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Ewa Cieśla – Członek Rady Nadzorczej
Pan Bartosz Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Konrad Subda – Członek Rady Nadzorczej

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 sierpnia 2015 roku do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: pan Jacek Czeladko oraz pan Adam Rosz.

10 sierpnia 2015 – do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania

Pan Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Ewa Cieśla – Członek Rady Nadzorczej
Pan Bartosz Czachorowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Konrad Subda – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Czeladko – Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej

Z uwagi na fakt zmiany struktury akcjonariatu w Spółce w grudniu 2015 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zarządowi Spółki, aby przy sporządzaniu projektów uchwał dla najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uwzględnił możliwość zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W trakcie roku 2015 Rada odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 21 uchwał oraz 2 uchwały podjęto w trybie obiegowym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w roku 2015.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach, Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządki obrad Walnych Zgromadzeń oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał. Rada Nadzorcza dokonała kontroli wykonania 23 uchwał podjętych na WZ i stwierdza, że zostały one przez Zarząd Spółki w pełni wykonane.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

Komitet Audytu powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Członkami Komitetu Audytu są: Pan Bartosz Czachorowski, Pan Jacek Czeladko oraz Pan Adam Rosz. Pan Jacek Czeladko oraz Pan Adam Rosz spełniają kryterium

niezależności, w rozumieniu Dobrych Praktyk 2012 oraz w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Ponadto Pan Jacek Czeladko, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

IV. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym 2015 roku wywiązywała się należycie, podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

W Spółce nie została wdrożona polityka w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub inna o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A.

Warszawa, dnia 30 maja 2016 r.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

.....
Rafał Mania

.....
Bartosz Czachorowski

.....
Ewa Cieśla

.....
Konrad Subda

.....
Jacek Czeladko

.....
Adam Rosz