

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, 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 roku 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 roku 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. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 lit. c) pkt 4) ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, na które składają się:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, 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 roku 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 roku 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2015 w wysokości 13.560.436,13 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzynaście groszy) w następujący sposób:

- kwotę 9.066.341,62 zł (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) 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 pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza dzień dywidendy na dzień 16 września 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Ewie Paulinie Koperskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mikołajowi Sarrachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Pogońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Robertowi Legierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 14 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Ewie Cieśli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.219.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 83,41% |
| Liczba głosów „za”: | 10.219.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 14 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Konradowi Subdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Czeladko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adamowi Rosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje pana Witolda Jerzego Jesionowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

| | |
|---|------------|
| Łączna liczba ważnych głosów: | 10.319.522 |
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : | 84,23% |
| Liczba głosów „za”: | 10.319.522 |
| Liczba głosów „przeciw”: | 0 |
| Liczba głosów „wstrzymujących się”: | 0 |