

Raport bieżący nr 10/2017

Data sporządzenia: 2017.06.01

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016;
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016;
 - 5) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016;
 - 5) podziału zysku za rok obrotowy 2016;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

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