

## **Raport bieżący nr 21/2017**

**Data sporządzenia:** 2017.11.16

**Temat:** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 13 grudnia 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 w zw. art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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