



**Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań  
Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego podziału zysku  
wypracowanego w roku 2017**

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 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017.

**Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**  
**w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017**

**§ 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, ocenia pozytywnie zaproponowany przez Zarząd podział zysku uzyskanego w roku obrotowym 2017 w wysokości 5.909.784,74 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 74/100) w następujący sposób:

- kwotę 2.940.435,12 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i 12/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,24 zł na jedną akcję,
- kwotę 2.969.352,62 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 62/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

oraz wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 przedstawionej przez Zarząd Spółki.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z propozycją Zarządu, rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 28 września 2018 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 18 października 2018 roku, oraz wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

**§ 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 01.01.2017 do 31.12.2017, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **127 930** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5 910** tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę **3 827** tys. zł. (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 286 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2017**

**§ 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 01.01.2017 do 31.12.2017, na które składają się m.in.:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **133 347 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5 746 tys. zł** (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę **3 737 tys. zł.** (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **475 tys. zł.** (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nie wnosi zastrzeżeń do ww. dokumentu. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemnym sprawozdaniem 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 2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2017 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej)**

**§ 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 2017 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej) 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 2017 (z uwzględnieniem informacji na temat działalności Jednostki Dominującej).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej**  
**Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**  
**w sprawie oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

**§ 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 8 Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok obrotowy 2017**

**§ 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 2017 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 26 marca 2018 r. raporcie rocznym Spółka w sposób kompletny i staranny przedstawiła informacje dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.