

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 1/2018

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 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się między innymi:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 3/2018

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 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. 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 2017, na które składają się:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 4/2018

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 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk uzyskany 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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznacza dzień dywidendy na dzień 28 września 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 października 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 6/2018

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 pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 7/2018
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 pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Pani Agnieszce Donicy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 8/2018
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 Aleksandrowi Molczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 9/2018
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 okresie od 1 stycznia 2017 roku do 13 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 10/2018

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 Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 11/2018

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 12/2018

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 1 stycznia 2017 roku do 13 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 13/2018
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 roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 14/2018
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 Roszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,99%
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0