

## **Raport bieżący nr 23/2018**

**Data sporządzenia:** 2018.11.12

**Temat:** Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku

**Podstawa prawna:** Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 grudnia 2018 roku (NWZ), przekazane na podstawie art. 401 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, tj. Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz).

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 20/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. ulega zmianie.

Zmiana polega na dodaniu następującego punktu do porządku obrad o podanej niżej treści:

- "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu", któremu przypisuje się punkt 7 porządku obrad,

numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie.

Spółka poniżej przekazuje również nowy, uzupełniony porządek obrad NWZ uwzględniający powyższe żądanie:

### **Planowany porządek 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje zgłoszony przez Akcjonariusza Spółki projekt uchwały dotyczącej dodanego punktu porządku obrad.