



Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Panią **Agnieszka Hajduk** w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,987 %
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Pana **Artura Mączyńskiego** w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
łącznie ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,987 %
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego
Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 400,00 zł (czteryście złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
łącznie ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym :	65,987 %
Liczba głosów „za”:	8.084.696
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0