



Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2025

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRYNICA VITAMIN S.A. W DNIU 8 WRZEŚNIA 2025 R.**

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Marcina Chomiuk na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano: 10.634.969 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.600 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.636.569 głosów, co przekłada się na 10.636.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,82%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,98% głosów „za”).

Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera członka komisji skrutacyjnej w osobie Pani Magdaleny Zmysłowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano: 10.635.069 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.636.069 głosów, co przekłada się na 10.636.069 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,81%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,99% głosów „za”).

Uchwała Nr 2¹/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera członka komisji skrutacyjnej w osobie Pana Sebastiana Michalak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano: 10.634.969 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.100 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.636.069 głosów, co przekłada się na 10.636.069 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,81%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,99% głosów „za”).

Uchwała Nr 2²/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera członka komisji skrutacyjnej w osobie Pani Joanny Kawałek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano: 10.644.019 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.019 głosów, co przekłada się na 10.645.019 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,88%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,99% głosów „za”).

Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) umorzenia akcji własnych Spółki;
 - 2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;

- 3) uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
 - 4) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 5) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
 - 6) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.100 głosów „za”, 1.870 głosów „przeciw” i 10.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.644.970 głosów, co przekłada się na 10.644.970 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,88%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,89% głosów „za”).

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 par. 1 pkt 5) KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) **postanawia potwierdzić umocowanie Zarządu Spółki do nabycia 1.329** (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, reprezentujących łącznie ok. 0,011% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.329 głosów stanowiących ok. 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki **na zasadach określonych treścią wezwania ogłoszonego przez Spółkę 31 lipca 2025 r. w wykonaniu porozumienia** zawartego przez Spółkę i jej akcjonariusza tj. Zinat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 czerwca 2025 r. („Porozumienie”) („Wezwanie”), a mianowicie w szczególności na następujących zasadach:
 - a) w ramach skupu akcji Spółki, w szczególności w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie umożliwiającej osiągnięcie łącznie przez strony Porozumienia do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ogłaszanego na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie;

- b) za cenę za jedną akcję nie wyższą niż 9,37 złotego;
 - c) celem ich następczego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie przepisami Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 4 i 5 Statutu Spółki.
2. W związku z potwierdzaniem umocowania Zarządu Spółki do nabycia akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej na zasadach tam określonych, działając na podstawie art. 359 § 1 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 3 ust. 6 Statutu Spółki, oraz mając na uwadze, iż:
- a) Spółka w ramach przeprowadzonego Wezwania nabyła **celem umorzenia 1.329 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć)** akcji własnych zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, reprezentujących łącznie ok. 0,011% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.329 głosów stanowiących ok. 0,011% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKRVTM00010, („**Akcje Własne**”) za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 12.452,73 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze);
 - b) wynagrodzenie (cena) za Akcje Własne zostało wypłacone akcjonariuszom w ramach realizacji Wezwania wyłącznie ze środków zgromadzonych uprzednio w kapitale zapasowym Spółki, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH, mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
 - c) Wezwanie zostało zakończone, wobec czego nabyte przez Spółkę Akcje Własne, zgodnie z celem ich nabycia wyrażonym § 1 ust. 1 Uchwały, podlegają umorzeniu;
- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć Akcje Własne w drodze umorzenia dobrowolnego.

§ 2

1. W związku z umorzeniem Akcji Własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, poprzez zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, tj. o kwotę 1.993,50 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy).
2. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy Akcji zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpią na podstawie odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 1.870 głosów „przeciw” i 1001 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.635.970 głosów, co przekłada się na 10.635.970 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,81%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,97% głosów „za”).

Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1 i 4, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust 1. pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, iż:

1. w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4/2025 o umorzeniu akcji własnych Spółki („**Uchwała o Umorzeniu**”), dotyczącej umorzenia nabytych przez Spółkę 1.329 (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Własne**”), obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **18.377.719,50 zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty **18.375.726 zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych), tj. o kwotę **1.993,50 zł** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji Własnych dobrowolnie umarzanych w drodze Uchwały o Umorzeniu. Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania

wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, następuje w związku z umorzeniem Akcji Własnych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (w związku z treścią art 348 Kodeksu spółek handlowych), tj. z wyłączeniem przeprowadzenia procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią § 1 pkt 2 Uchwały o Umorzeniu.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje poniższe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.375.726 (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na:

- 1) 10.652.422 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwie) akcje serii A o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy każda,
- 2) 1.598.062 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii B o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy każda).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiana treści jej Statutu nastąpi wraz z zarejestrowaniem zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 10.870 głosów „przeciw” i 1.600 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.569 głosów, co przekłada się na 10.645.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,89%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,88% głosów „za”).

Uchwała Nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w
celu umorzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynica Vitamin S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia uchylić w całości uchwałę Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 10.870 głosów „przeciw” i 1.600 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.569 głosów, co przekłada się na 10.645.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,89%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,88% głosów „za”).

Akcjonariusz posiadający na tym Walnym Zgromadzeniu 9.000 akcji, reprezentujący 0,085% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu 0,073% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Pełnomocnik dwóch akcjonariuszy posiadających na tym Walnym Zgromadzeniu odpowiednio 1400 i 470 akcji, reprezentujących odpowiednio 0,013% i 0,004% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 0,011% i 0,004% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich 12.251.813 (dwunastu milionów dwustu pięćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset trzynastu) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A i B, o wartości nominalnej 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 18.377.719,50 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy), w tym: (i) 10.653.751 (słownie: dziesięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, (ii) 1.598.062 (słownie: miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A („**KDPW**”) kodem PLKRVTM00010.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 11.470 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.569 głosów, co przekłada się na 10.645.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,89%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,88% głosów „za”).

Akcjonariusz posiadający na tym Walnym Zgromadzeniu 9.000 akcji, reprezentujący 0,085% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu 0,073% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Pełnomocnik dwóch akcjonariuszy posiadających na tym Walnym Zgromadzeniu odpowiednio 1400 i 470 akcji, reprezentujących odpowiednio 0,013% i 0,004% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 0,011% i 0,004% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
Spółki

Działając na podstawie art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia 8 września 2025 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, pod warunkiem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033118, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6761044221, REGON: 00127091900000, kapitał zakładowy w wysokości 13.500.000,00 zł (opłacony w całości) („**Trigon**”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”). W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW i zawarcia z Trigon umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z czym zarejestrowanie akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi dopiero po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 11.470 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.569 głosów, co przekłada się na 10.645.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,89%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,88% głosów „za”).

Uchwała Nr 9/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A.
z dnia 8 września 2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano: 10.633.099 głosów „za”, 11.470 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, w tym łączna liczba ważnych głosów: 10.645.569 głosów, co przekłada się na 10.645.569 akcji, których udział w kapitale zakładowym stanowi 86,89%, wobec czego powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów (99,88% głosów „za”).

Akcjonariusz posiadający na tym Walnym Zgromadzeniu 9.000 akcji, reprezentujący 0,085% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu 0,073% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Pełnomocnik dwóch akcjonariuszy posiadających na tym Walnym Zgromadzeniu odpowiednio 1400 i 470 akcji, reprezentujących odpowiednio 0,013% i 0,004% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 0,011% i 0,004% ogólnej liczby głosów w Spółce oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.