

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K
HERBAL POLAND S.A. w dniu 28 czerwca 2013.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Krzysztof Miłaszewski syn Józefa, zamieszkały w Krakowie, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr ATJ 417262 (PESEL: 68071503677).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, oraz powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A. za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 811.722,17 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 17/100),
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 96.822,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 52/100),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 289.730,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 52/100),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 160.710,57 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych 57/100),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawnionych do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawnionych do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności K&K HERBAL POLAND S.A. za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany w 2012 roku zysk netto w wysokości 96.822,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 52/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. udziela Panu Krzysztofowi Sienickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. udziela Panu Jackowi Grzyb, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za

uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. udziela Pani Sylwii Błasiak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. udziela Panu Bogdanowi Lizak, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. udziela Pani Irenie Miłaszewskiej, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 600 000 akcji stanowiących 21,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 200 000 głosów, które stanowią 35,23% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 200 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.