

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A. za rok
2013**

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 2013, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą _____ zł (słownie: _____)
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł (słownie: _____)
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____)
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę _____ (słownie: _____)
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 2013 roku zysk netto w wysokości _____ zł (słownie: _____) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2013**

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 Miłaszewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2013**

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 2013, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2013

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 2013, za okres od 1 stycznia do 14 kwietnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2013

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 2013, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2013

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 2013, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2013

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 2013, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 1 o brzmieniu:

Stawiający: Krzysztof Sienicki, Krzysztof Miłaszewski – Wspólnicy Spółki K&K HERBAL POLAND Sp. z o.o. w Wieliczce, oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz uchwały z dnia 07.09.2011 r. podjętej przez wspólników Spółki K&K HERBAL POLAND Sp. z o.o. w Wieliczce, zaprotokołowanej przez notariusza Jarosława Górkę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Wieliczce, za Repertorium A nr 2924/2011 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

zostaje uchylony

§ 2 ust. 1 o brzmieniu:

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

otrzymuje brzmienie:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna.

§ 2 ust. 3 o brzmieniu:

Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 9.500,00 złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne.

zostaje uchylony

§ 8 o brzmieniu:

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych Wspólników przekształconej spółki K&K HERBAL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce, będących założycielami spółki w ten sposób, że:

a) Krzysztof Sienicki obejmuje 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 100.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 gr.),

b) Krzysztof Miłaszewski obejmuje 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 600.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 100.001 do 1.400.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 130.000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.).

otrzymuje brzmienie:

Założycielami spółki K&K HERBAL POLAND S.A. są:

- Krzysztof Sienicki

- Krzysztof Miłaszewski

§ 13 o brzmieniu:

1. W terminie do dnia 31.12.2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

zostaje uchylony

Dodany zostaje w § 15 ust. 4 o brzmieniu:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki – Wieliczce, bądź w mieście Krakowie.

§ 20 o brzmieniu:

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może otworzyć Prezes Zarządu.

§ 23 o brzmieniu:

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

otrzymuje brzmienie:

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§ 47 o brzmieniu:

Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi K&K HERBAL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce.

zostaje uchylony

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnego z wprowadzonymi zmianami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.