

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 §1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

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

1)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2 i art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100) do kwoty nie większej niż 420.857,70 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100), to jest o kwotę nie większą niż 140.285,90 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) poprzez emisję nie więcej niż 1.402.859 (jednego miliona czterystu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji wyniesie 0,22 zł.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia dnia prawa poboru.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i art. 435 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.
9. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
10. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za 1 (jedną) akcją K&K HERBAL POLAND S.A. przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru. Za każde 2 (dwa) jednostkowe prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwała 1 (jedna) akcja serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
11. Akcje serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych.

12. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.).
13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust.1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych).

§2.

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenie akcji serii E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

§3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad subskrypcji akcji serii E, warunków składania zapisów na akcje serii E i przydziału akcji serii E.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że §7 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 420.857,70 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

e) nie więcej niż 1.402.859 (jeden milion czterysta dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

§5.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§6.

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i § 7, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100) do kwoty nie większej niż 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100), to jest o kwotę nie większą niż 145.000,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji wyniesie 0,22 zł.

5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały, która stanowi jednocześnie załącznik do niniejszego aktu.
8. Akcje serii E objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
10. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 14 listopada 2014 roku.
11. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.).

§2.

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji serii E, akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenie akcji serii E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E, akcji serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

oraz upoważnia Zarząd do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji serii E, akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenie akcji serii E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw do

akcji serii E, akcji serii E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii E oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii E,
2. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
3. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że §7 o brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 280.571,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 80/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 600.000 (sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,

b) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

c) 179.000 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

d) 626.718 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką,

e) nie więcej niż 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.

§5.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§6.

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

Załącznik

**do Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
w sprawie zmiany statutu Spółki.**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E realizowane jest w celu pozyskania środków pieniężnych które umożliwią dalszy rozwój Spółki, poprzez realizację celów określonych w jej strategii.

Pozbawienie prawa poboru pozwoli Spółce na pozyskanie nowych inwestorów, mogących zaangażować się w długoterminowe we wsparcie Spółki, co umożliwi jej dynamiczny rozwój i przysporzy korzyści dla wszystkich akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zaproponował Walnemu Zgromadzeniu cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 0,22 zł, mając na uwadze sytuację finansową Spółki oraz wstępne zainteresowanie ofertą wśród potencjalnych inwestorów.

Krzysztof Miłaszewski

Prezes Zarządu