

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015 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 2014.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
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 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A. za rok  
2014**

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 2014, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_)
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_)
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014**

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 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2014**

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 2014 roku zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) na \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2014**

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 2014, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**  
**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**  
**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**  
**na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. niniejszym powołuje \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.