

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K
HERBAL POLAND S.A. w dniu 26 czerwca 2015.**

**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, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Krzysztof Miłaszewski, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

**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, uchwala 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 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4
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 pk1 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 **1.262.010,36 zł** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych, 36/100).
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **50.568,76 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 76/100).
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **314.104,00 zł** (słownie: trzysta czternaście tysięcy sto cztery złote 00/100).
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **23.721,06 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 06/100).
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5

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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
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, 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
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 **50.568,76 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 76/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 9
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, uchwala 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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 Panu Bogdanowi Lizak, 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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 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.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za

uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
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 Krzysztofa Sienickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwalałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 Jacka Grzyb do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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 Bogdana Lizak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, z dniem 26 czerwca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

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, uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważne głosy z 900 000 akcji stanowiących 21,15% kapitału zakładowego i uprawniających do 1 500 000 głosów, które stanowią 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Za uchwałą zostało oddanych 1 500 000 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.