

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu 30 czerwca 2016.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się wszystkimi 2.170.000 głosami.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395, 402, 403 i 408 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowane 50,99 % kapitału akcyjnego czyli **2.170.000** akcji, z którymi związane jest **2.170.000** głosów co daje 50,99 % głosów Spółki, zgodnie z **Informacją o ogólnej liczbie akcji w K&K HERBAL POLAND S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz** dołączoną listą obecności, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie niżej zaproponowanego porządku.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

1/

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 nie została odrzucona w głosowaniu jawnym, wszystkimi 2.170.000 głosami bez głosów wstrzymujących się – i za przyjęciem uchwały.-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.170.000 głosami.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.-----
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-----
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----
14. podjęcie uchwały o zmianie treści § 7 Statutu Spółki.-----

15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

16. Wolne wnioski.-----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi-----

2.170.000 głosami.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A.
za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, na które składają się: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 417 086,78 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy).-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 73 722,44 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote, czterdzieści cztery grosze).-----

- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 292 406,44 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych, czterdzieści cztery grosze).-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 110 229,91 (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy).-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności
za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015**

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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.170.000 głosami.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015

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 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.170.000 głosami.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015

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 2015 roku zysk netto w wysokości **73.722,44 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote, 44/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2015

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy 900.000 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciw, przy **1.270.000** głosach za. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2015

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170,000** głosami.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2015

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2015

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2015

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2015**

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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została przyjęta jednogłośnie

w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.170.000 głosami.-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1. Kapitał docelowy

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, dodając § 13a Statutu Spółki w brzmieniu:-----

"§ 13a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o kwotę nie wyższą niż 315.000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2018 r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym lub regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

8. 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."

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 2. Umotywowanie uchwały

Zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu spółki K&K Herbal Poland S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, w szczególności na poszerzenie gamy asortymentowej spółki oraz sfinansowanie ekspansji na rynki zagraniczne. Instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze i elastyczniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki, bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Procedura ta pozwala na zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału w trybie emisji akcji. Stąd też szybsza i elastyczniejsza procedura pozyskania źródeł finansowania w trybie kapitału docelowego, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. -----

§ 3. Wyłączenie prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione uchwałą w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§ 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.170.000 głosami. -----

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§1. Zmiana treści § 7 Statutu Spółki

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zamiany 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela wykreśla się ust. 3 § 7 statutu spółki i otrzymuje on brzmienie: -----

"§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 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) akcji zwykłych na okaziciela 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) *1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką."*

§ 2. Wejście w życie

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

**z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1.

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.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A 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 A Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,-----
3. dokonanie dematerializacji akcji serii A i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A w depozycie, prowadzonym przez KDPW 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 akcji serii A 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 A 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. akcji serii A Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.170.000** głosami.-----