

REPERTORIUM A NUMER: 67/2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (05-01-2017r.) notariusz Grażyna **PLACZEK**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Szybkiej nr 29/9, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna** z siedzibą w **Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 1A/8**, REGON 120921780, NIP 675-141-46-04, wzięła udział w posiedzeniu Zarządu tej Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000399586, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie z dnia 05 stycznia 2017 roku roku identyfikator wydruku RP/399586/8/ 10/20170105103403 i sporządziła z niego niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Spółki

K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce

z dnia 05 stycznia 2017 roku

- I. W posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu, którego notariusz tożsamość ustaliła na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKCYJA] PESEL: [REDAKCYJA]
- II. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Miłaszewski otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie posiedzenia. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii F.-----

4. Zamknięcie posiedzenia.-----

III.

Zarząd przyjął porządek obrad dzisiejszego posiedzenia i w ramach realizacji poszczególnych jego punktów przyjął następujące uchwały :-----



UCHWAŁA Nr 1

Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A.

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 5 stycznia 2017 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru.**

Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 §1 i §2 pkt. 1); art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13a Statutu Spółki, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **425.571,80 zł** (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy, pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 80/100) do kwoty nie wyższej niż **740.571,80 zł** (siedemset czterdzieści tysięcy, pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 80/100), to jest o kwotę nie wyższą niż **315.000,00 zł** (trzysta piętnaście tysięcy złotych, 00/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż **3.150.000** akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej **0,10 zł** (zero złotych 10/100) każda (dalej „Akcje Serii F”).-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F odbywa się w ramach kapitału docelowego, którego wysokość określona jest w §13a Statutu Spółki. Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A., na mocy §13a ust. 2 Statutu Spółki, jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji Akcji Serii F.-----



4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii F. Zarząd Spółki dokona dookreślenia wysokości podwyższenia kapitału zakładowego poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

5. Akcje Serii F zostaną zaoferowane inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, w rozumieniu uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku, w trybie przewidzianym w art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez adresata, przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcej niż 149 adresatom, wskazanym przez Zarząd.-----

6. Zgodnie z uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2016 roku wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach podwyższenia kapitału spółki poprzez emisję akcji F. -----

7. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,13 zł.-----

8. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

9. Oferta nabycia akcji serii F zostanie złożona inwestorom do dnia 31 stycznia 2017 roku. Przyjęcie oferty nabycia akcji serii F oraz wniesienie wkładów pieniężnych na akcje objęte ofertą winno nastąpić na piśmie do dnia 10 lutego 2017 roku.-----

10. Wpłaty na akcje objęte zapisem powinny być dokonane w pełnej wysokości na rachunek Spółki na warunkach określonych w umowie. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu.-----

11. Akcje nieobjęte w pierwszej turze oferowania, określonej w ust. 9 powyżej mogą być przedmiotem kolejnej oferty Zarządu do innych wybranych inwestorów. W tym przypadku przyjęcie oferty i dokonanie wpłat na akcje nie może nastąpić później niż do dnia 15 lutego 2017 roku.-----

12. Akcjonariusz przestaje być związany przyjęciem oferty w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

13. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia 2017 roku. -----

§ 2

W związku z §1 niniejszej uchwały oraz na mocy §13a ust. 2 Statutu Spółki, zmienia się §7 ust. 1 i 2, w taki sposób iż otrzymują następujące brzmienie: -----

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 740.571,80 zł (siedemset czterdzieści 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.* "-----
 - f. *nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony, sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda pokrytych gotówką.* -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym powyższe zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A.

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 5 stycznia 2017 roku

**w sprawie dematerializacji i wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect akcji serii F.**

Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. działając na podstawie §13a ust. 2, 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), Zarząd Spółki postanawia o:-----

1. Ubieganiu się o wprowadzeniu Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
2. Złożeniu Akcji Serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,-----
3. Dokonaniu dematerializacji Akcji Serii F, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.),-----

§ 2

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

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie zamknięto.-----

V. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

VI. Naliczono następujące opłaty:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt 8, art. 6 ust. 9 i art 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.) w kwocie 1.567,00 zł., przy ustaleniu podstawy opodatkowania na kwotę 313.366,00 zł, to jest przy pomniejszeniu kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 315.00,00zł., o następujące kwoty:-----

a. kwotę [REDACTED] zł. stanowiącą wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT,-----

b. kwotę 400,00 zł. stanowiącą wysokość opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców,-----

c. kwotę 250,00 zł. stanowiącą wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

b) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 3 i 9 ust 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę [REDACTED]-----

c) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) w stawce 23% tj. kwota 184,00 zł.,-----

Łącznie pobrano kwotę [REDACTED]-----

Protokół odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Stawającego i notariusz.-----

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Placzek

Grażyna Placzek

31-831 Kraków, ulica Szybka 29/9

☐ 12 641-09-41 fax 12 680-82-60

REPERTORIUM A NUMER 69/2017

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej - według § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z póź.zm) wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póź.zm) - kwotę 44,28zł.

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 roku.-----

