

REPERTORIUM A NUMER: 690 /2017

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (10-02-2017r.) **notariusz Grażyna PŁACZEK**, 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 10 lutego 2017 roku

- I. W posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu, którego notariusz tożsamość ustaliła na podstawie dowodu osobistego o numerze ~~XXXXXXXXXX~~.
- II. Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Miłaszewski otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad: -----
 1. Otwarcie posiedzenia. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru.-----

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

Uchwała Zarządu K&K HERBAL POLAND S.A.

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie

zmiany UCHWAŁY 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.**

§ 1

W związku z koniecznością przedłużenia terminów oferty objęcia akcji serii F, wprowadza się następujące zmiany:-----

1. Zmienia się pkt. 9 w § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: -----

"Oferta nabycia akcji serii F zostanie złożona inwestorom do dnia 15 lutego 2017 roku. Przyjęcie oferty nabycia akcji serii F oraz wniesienie wkładów pieniężnych na akcje objęte ofertą winno nastąpić na piśmie do dnia 20 lutego 2017 roku."-----

2. wykreśla się pkt. 11 w § 1 uchwały.-----

§ 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:-----
1. 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 200,00 zł.**,-----
2. 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 46,00 zł.,-----

Łącznie pobrano kwotę 246,00 zł.-----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Placzek

Grażyna Placzek

31-831 Kraków, ulica Obrońców Krzyża – Bieńczycki Plac Targowy nr 8

tel. 12 641-09-41, 12 680-82-60

REPERTORIUM A NUMER 692/2017

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 14,76 zł.

Kraków, dnia 10 lutego 2017 roku. -----

