

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (21-02-2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Obrońców Krzyża - Bieńczycki Plac Targowy nr 8 przed **notariusz Grażyną PŁACZEK**, stawił się: -----

Krzysztof Miłaszewski, [REDAKTED] zamieszkały w [REDAKTED] na [REDAKTED] działający w imieniu zarządu K&K Herbat Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Limanowskiego 1A/8, REGON 120921780, NIP 675-141-46-04, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000399586, zgodnie z okazanym odpisem pełnym z rejestru przedsiębiorców wydanym przez oddział centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie dnia 06 lutego 2017 roku jako prezes zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji przedmiotowej spółki. -----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego o numerze [REDAKTED] [REDAKTED] oraz oświadczeń stawającego, że nie zaszły okoliczności z których wynikałby obowiązek wymiany dowodu osobistego i dokumenty te nie podlegają unieważnieniu w trybie ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U z 2010 roku Nr 167, poz.1131) -----

Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego



I. Na podstawie **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, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 10 lutego 2017 r., podjętych na podstawie § 13a Statutu Spółki, działając w zgodzie z art. 310 § 2 i § 4, w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd oświadcza, że:-----

1. W ramach subskrypcji prywatnej objęto **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. W związku z powyższym wartość kapitału zakładowego zostaje ustalona na poziomie **740.571,80 zł** (siedemset czterdzieści tysięcy, pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 80/100).-----

2. Wkłady pieniężne na pokrycie objętych akcji zostały w całości wniesione.-----

II. W związku z powyższym Zarząd dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie K&K HERBAL POLAND S.A., poprzez nadanie następującego brzmienia § 7 statutu spółki:-----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **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. 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,-----

III. Pobrano:-----

- a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §3 Rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej **kwotę 200,00 zł.**,-----
- b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie 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. **kwotę 46,00zł.** -----

Łącznie pobrano kwotę **246,00 zł** (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Plączek

Grażyna Plączek

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

☎ 12 641-09-41, 12 680-82-60

REPERTORIUM A NUMER 895 /2017

Wypis ten wydano Prezesowi Zarządu.-----

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 **22,14 zł** -----
-Kraków, dnia 21 lutego 2017 roku.-----



NOTARIUSZ
Grażyna Plączek

