

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta
K&K HERBAL POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399586 (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Limanowskiego 1A/8, pok. 12, 32-020 Wieliczka.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2016.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2017r.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Informacja o liczbie akcji i głosów K&K HERBAL POLANDS.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Wzory pełnomocnictw

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.

Załączniki

Plik	Opis
KK HERBAL Pełnomocnictwa 28.06.2017.pdf	
KK HERBAL Projekty uchwał 28.06.2017.pdf	
KK HERBAL S.A. liczba akcji i głosów w dniu ogłoszenia o z	
Ogłoszenie o WZA 28.06.2017r.pdf	

K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

K&K HERBAL POLAND S.A.	Handel (han)
(skrónona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-020	Wieliczka
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Limanowskiego	1A lok 8
(ulica)	(numer)
+48 12 251 48 14	+48 12 251 48 14
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
675-141-46-04	120921780
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-01	Krzysztof Miłaszewski	Prezes Zarządu	