

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. w dniu
28 czerwca 2017.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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 [REDACTED] -----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw przy 1.350.000 głosach wstrzymujących się 1.900.000 głosami za.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395, 402, 403 i 408 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowane 43,89 % kapitału akcyjnego czyli **3.250.000** akcji, z którymi związane jest **3.250.000** głosów co daje 43,89 % 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 28 czerwca 2017 roku oraz z 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1/ Krzysztof Sienicki .-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.250.000 głosami za, bez głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 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 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.-----

§ 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-----
3.250.000 głosami.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A.
za rok 2016

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt1 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 2016, na które składają się: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.330.238,86 zł** (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy, dwieście trzydzieści osiem złotych, osiemdziesiąt sześć groszy).-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości **-28.293,05 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy, dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote, pięć groszy).-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **28.293,05 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote, pięć groszy).-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **193.877,96 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy).-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 **3.250.000** głosami.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia 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

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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.-----

§ 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 **3.250.000** głosami.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016

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 2016.-----

§ 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
3.250.000 głosami.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia strat za rok 2016

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 pokryć stratę za 2016
rok w wysokości **-28.293,05 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt trzy złote, 05/100) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 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
3.250.000 głosami.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2016

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta w głosowaniu jawnym , przy 1.350.000 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciw, przy 1.900.000 głosach za. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta jednogłośnie

w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi
3.250.000 głosami za.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2016

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 3.250.000 głosami za.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2016

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 **3.250.000** głosami za.-----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 **3.250.000** głosami za.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2016**

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 2016, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 **3.250.000** głosami za.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez wykreślenie §13a ze Statutu Spółki

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

§1.

Wykreśla się § 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

złoty), 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została odrzucona jednogłośnie w głosowaniu jawna , bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi **3.250.000** głosami przeciw. -----