

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce uchwała, co następuje:  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - g. powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 863 165,45 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć 45/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 151 919,38 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 38/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 151 919,38 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 38/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -549 394,89 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 89/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wieliczce  
z dnia 25 czerwca 2020r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019,
- c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w rok obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wieliczce  
z dnia 25 czerwca 2020r.  
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2019 w wysokości -151 919,38 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 38/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Jackowi Grzybowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Irenie Miłaszewskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Krzysztofowi Sienickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu Bogdanowi Lizakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani Sylwii Błasiak – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie powołania pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 19b i § 23 Statutu

Spółki postanawia powołać ..... , posiadającego/ej numer PESEL ..... , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 19b i § 23 Statutu Spółki postanawia powołać ..... , posiadającego/ej numer PESEL ..... , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 19b i § 23 Statutu Spółki postanawia powołać ..... , posiadającego/ej numer PESEL ..... , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**



**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie powołania pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 19b i § 23 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wieliczce**  
**z dnia 25 czerwca 2020r.**  
**w sprawie powołania pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 19b i § 23 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.