

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (25-06-2019 r.) notariusz Grażyna PŁACZEK, prowadząca Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Obrońców Krzyża - Bieńczycki Plac Targowy numer 8, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 24 czerwca 2020 roku i sporządziła z niego niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2020 roku

- I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce** otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Grzyba Prezes Zarządu Krzysztof Miłaszewski i postawił wniosek o wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Miłaszewskiego zamieszkałego [REDACTED] 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 w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, przy 1.750.000 głosach wstrzymujących się 2.118.646 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 52,24 % kapitału akcyjnego czyli 3.868.646 akcji, z którymi związane jest 3.868.646 głosów co daje 52,24 % 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 25 czerwca 2020 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

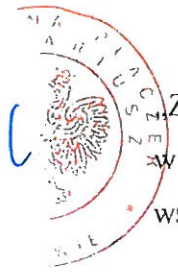
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2020 roku

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 podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.868.646 głosami za, bez głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce uchwała, co następuje:-----

§ 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. powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 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 3.868.646 głosami.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

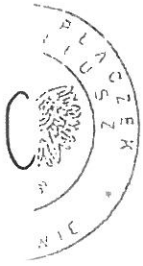
z dnia 25 czerwca 2020 roku

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 Zwyczajnie 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 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2020 roku

***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 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 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 podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

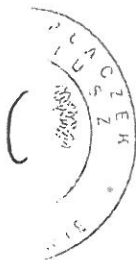
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2020 roku

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 roku obrotowym 2019.-----

§ 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 3.868.646 głosami.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku**

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 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 38/100), pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

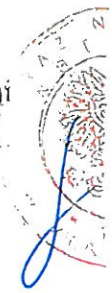


§ 2.

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 3.868.646 głosami.-----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku
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 Milaszewskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

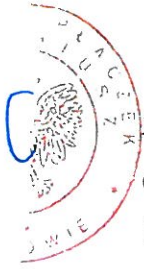
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, 2.118.646 głosami (1.750.000 udziały nie brały udziału w głosowaniu).-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku
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 podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta w głosowaniu tajnym, bez wstrzymujących się, bez głosów przeciw, przy 3.868.646 głosach za. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2020 roku

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 Milaszewskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 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 3.868.646 głosami za.-----



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku

*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 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 3.868.646 głosami za.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

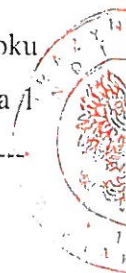
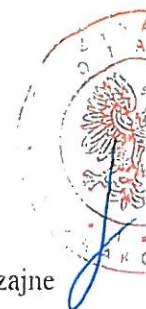
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Bogdanowi Lizakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 3.868.646 głosami za.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku
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 Blasiak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 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 3.868.646 głosami za.-----

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



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie §19b i §23 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jacka Grzyb posiadającego [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji .-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami za.-----

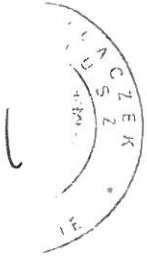
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie §19b i §23 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Irenę Miłaszewską posiadającą [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji .-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami za.-----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie §19b i §23 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Sylwię Błasiak posiadającą [REDAKTOWANA] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.....
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami za.....

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie §19b i §23 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Bogdana Lizak posiadającego [REDAKTOWANA] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami za.-----



Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

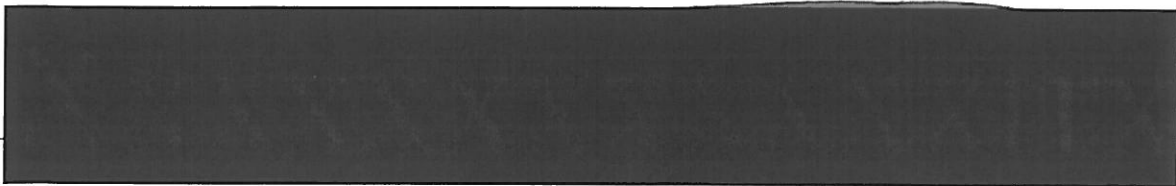
Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie §19b i §23 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Krzysztof Sienickiego posiadającego [REDACTED] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji .-----

§ 2.

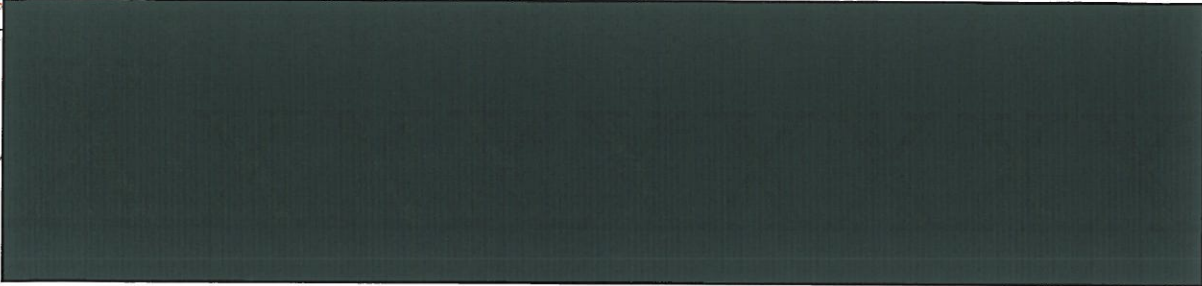
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw ani wstrzymujących się - wszystkimi 3.868.646 głosami za.-----

Wolne wnioski.-----

- II. Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie zamknięto.-----
- III. Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----
- IV. Naliczono następujące opłaty:-----



C
PLACZEK
Z
118



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

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Placzek

Grażyna Placzek

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

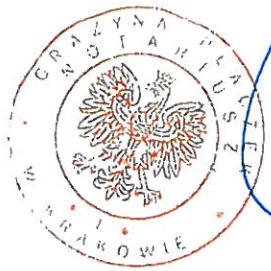
☎ 12 641-09-41. 12 680-82-60

REPERTORIUM A NUMER 5449/2020

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. z 2018r., poz. 272 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. z 2018 r. poz. 2174.) [REDACTED]

Kraków, dnia 25 czerwca 2020 roku.-----



[Handwritten signature in blue ink]
NOTARIUSZ
Grażyna Placzek

PLACZEK
Z
118