

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (15-02-2021 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 Nadzwyczajnym 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 wydrukiem informacji pobranej w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lutego 2021 roku godzina 10;23 i sporządziła z niego niniejszy:

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 15 lutego 2021 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Miłaszewskiego zamieszkałego w Krakowie, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED] (PESEL: [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 350.038 głosach wstrzymujących się 1.726.801 głosami z Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395, 402, 403 i 408 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowane 28,04 % kapitału akcyjnego czyli **2.076.839** akcji, z którymi związane jest **2.076.839** głosów co daje 28,04 % 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 lutego 2021 roku oraz z dołączoną listą obecności, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie niżej zaproponowanego porządku.-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne 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 **2.076.839** głosami za, bez głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

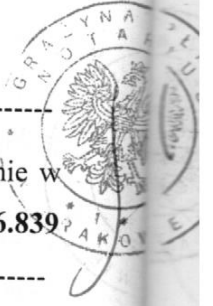
§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ,-----
6. podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 6.1. przyjęcia zmian Statutu Spółki ,-----
 - 6.2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - 6.3. odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki ,-----
 - 6.4. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,-----
7. wolne wnioski,-----
8. 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 2.076.839 głosami.-----



Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. §2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie” ;-----

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą : True Games Syndicate Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu; True Games Syndicate S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego”.-----

2. §3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie”: -----

„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa”.-----

3. §6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie”:-----

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1.1. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----

1.2. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

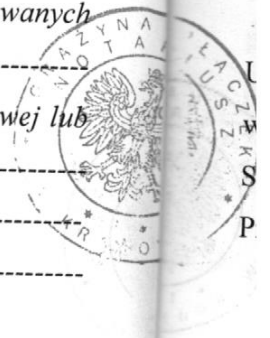
1.3. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----

1.4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

1.5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

1.6. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----

1.7. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----





- 1.8. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
1.9. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
1.10. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
1.11. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
1.12. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
1.13. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
1.14. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

4. Wykreśla się w całości §8 Statutu Spółki o brzmieniu;-----
„Założycielami spółki K&K HERBAL POLAND S.A. są:-----
- Krzysztof Siennicki,-----
- Krzysztof Miłaszewski”.-----
5. § 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie ;-----
„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę”.-----
6. § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
‘Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.’-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania lub wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została przyjęta jednogłośnie w

głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.076.839 głosami.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

STATUT

spółki:

True Games Syndicate Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(usunięto)

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: True Games Syndicate Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: True Games Syndicate S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. (usunięto).-----

§ 3

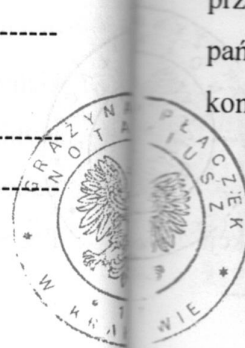
Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----



9
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1.1. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----

1.2. PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

1.3. PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----

1.4. PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

1.5. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----

1.6. PKD 58.13.Z Wydawanie gazet, -----

1.7. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

1.8. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

1.9. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

1.10. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

1.11. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----

1.12. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

1.13. PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

1.14. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 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. -----

§ 8

(usunięto)

§ 9

Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. -----

§ 10

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 12

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. -----

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej. -----

3. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nim swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę. ---

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----

5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. -----

6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.-----

§13

(usunięto)

§13a

(usunięto)

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
4. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.-----

§ 16

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie przewidzianym w Kodeksie Sółek Handlowych, -----
 - 2) Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 17

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub ustawa stanowią inaczej.-----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, -----
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH., -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może otworzyć Prezes Zarządu. -----

B) RADA NADZORCZA

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. -----

§ 22

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. ---

§ 23

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 25

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu,

poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos. -----

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 27

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej. -----
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. -----

§ 29

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 30

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 31

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. -----

§ 32

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§ 33

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki. -----

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----

3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; -----

4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);

6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium; -----

§ 34

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku. -----

2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub fax-em. -----

C) ZARZĄD

§ 35

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków. -----

§ 36

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

§ 37

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:-----

1. Krzysztof Miłaszewski – Prezes Zarządu .-----

§ 38

W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostali członkowie Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.-----

§ 39

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.-----
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów. --
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.-----

§ 40

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 41

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 43

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- a. - kapitał zapasowy,
- b. - kapitał rezerwowy,
- c. - kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
- d. - fundusze celowe.

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 47

(usunięto)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania wynikających z niej zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusz [REDAKTED] posiadający 100 akcji opuścił Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10:00 i nie powrócił na salę obrad wobec czego zebraniu reprezentowane jest 28,04 % kapitału akcyjnego czyli **2.076.739** akcji, z którymi związane jest **2.076.739** głosów co daje 28,04 % głosów Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.076.739** głosami.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Panią Irenę Miłaszewską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi **2.076.739** głosami.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki,
uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki
Pana Bogdana Lizak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została przyjęta jednogłośnie w
głosowaniu tonym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.076.739
głosami.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki,
uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki
Panią Sylwię Błasiak. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została przyjęta niejednogłośnie w
głosowaniu tajnym, głosów przeciw 220.889, bez wstrzymujących się – za 1.855.850 głosami.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Sienickiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została przyjęta niejednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw 220.889, wstrzymujących się 124.269 – za 1.731.581 głosami.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Grzyba. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.076.739 głosami.-----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Wojciecha Sosnowskiego , posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.076.739 głosami.-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Mateusz Wcześniak , posiadającego/ej numer PESEL [REDAKCYJNE], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bez głosów przeciw, ani wstrzymujących się - wszystkimi 2.076.739 głosami.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać, Wojciecha Iwaniuk , posiadającego/ej numer PESEL; [REDAKCYJNE] na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została przyjęta niejednogłośnie w głosowaniu tajnym, głosów przeciw 220.889 , bez wstrzymujących się - za 1.855.850 głosami. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Macieja Nowak posiadającego numer PESEL ; [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została przyjęta niejednogłośnie w głosowaniu tajnym, głosów przeciw 220.889 , bez wstrzymujących się - za 1.855.850 głosami -----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wieliczce
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

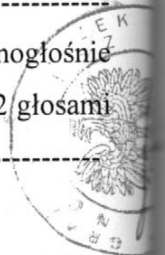
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Marcina Stosio , posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została nie przyjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym, głosów przeciw 1.588.427, ani wstrzymujących się - 488.312 głosami
za.-----



Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wieliczce

z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Marcina Kraszewskiego , posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 15 lutego 2021 r. do Rady Nadzorczej K&K Herbal Poland S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została przyjęta niejednogłośnie
w głosowaniu tajnym, głosów przeciw 220.889, ani wstrzymujących się - 1.855.850
głosami za.-----

Wolne wnioski.-----

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



1. tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §§ 3, 9 ust 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę [REDACTED] złotych, -----

2. tytułem podatku od towarów i usług 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. kwota [REDACTED] zł., -----

Łącznie pobrano kwotę [REDACTED] zł.-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

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

KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Placzek

Grażyna Placzek

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

☐ 12 641-09-41, 12 680-82-60

REPERTORIUM A NUMER: 1631/2021

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 w zw. z art. 146 aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm..) - kwotę [REDACTED] zł. -----

Kraków, dnia 15 lutego 2021 roku. -----



NOTARIUSZ
Grażyna Placzek
Grażyna Placzek



ółki
5, na

rczej

śnie

