

**Uchwała nr 2/2016  
z dnia 08 czerwca 2016 r.**

**Zarządu K&K Herbal Poland S.A.**

**w sprawie dematerializacji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.**

Działając na podstawie §11 statutu, Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce wyraża zgodę na:

a) złożenie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

b) dokonanie dematerializacji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami);

c) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki zobowiązuje się w tym celu do:

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym w szczególności podpisania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestracji akcji serii A depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami);

b) złożenia 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych niezbędnych do dopuszczenia 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Krzysztof Miłaszewski

**K&K Herbal Poland**  
Spółka Akcyjna  
Herbal Poland  
32-020 Wieliczka, ul. Lilianowskiego 1A/8  
NIP 675-141-46-04 REGON 120921780  
KRS: 0000399586  
tel. +48 12 251 48 14