

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....  
.....adres zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL  
....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby  
prawnej..... adres siedziby  
....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie  
Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos  
i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał  
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki K&K HERBAL  
POLAND S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem  
obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

## Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@kkpoland.pl](mailto:biuro@kkpoland.pl) lub faksem na nr +48 (12) 251 48 14.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości  
.....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., pełnomocnictwa do  
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mnie  
.....liczba akcji..... akcji spółki K&K HERBAL POLAND S.A. na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu spółki K&K HERBAL POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016  
roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby  
....., zarejestrowaną pod ..... numer  
REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem ....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji.....  
akcji spółki K&K HERBAL POLAND S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki K&K  
HERBAL POLAND S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z instrukcją co do  
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

## Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej:

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@kkpoland.pl](mailto:biuro@kkpoland.pl) lub faksem na nr +48 (12) 251 48 14 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej

(osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

1) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....  
Treść

instrukcji\* .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, oraz powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....



.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....  
Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015.

7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 7 Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....  
 ...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K&K HERBAL POLAND S.A. za rok  
2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 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 2015, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 417 086,78 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy)
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 73 722,44 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złotych, czterdzieści cztery grosze)
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 292 406,44 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześć złotych, czterdzieści cztery grosze)

- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 110 229,91 (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy)
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz**  
**wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie K&K HERBAL POLAND S.A. postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w wysokości 73 722,44 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote, czterdzieści cztery grosze) na \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
nich obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....  
Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**nich obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 nią obowiązków w roku 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez  
nich obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2015, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## **UCHWAŁA nr 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

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

#### **§1. Kapitał docelowy**

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, dodając § 13 a 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 złotych), 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."*

*2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone niniejszą uchwałą.*

## **§ 2. Umotywowanie uchwały**

Zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu spółki K&K Herbal Poland S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, w szczególności na poszerzenie gamy asortymentowej spółki oraz sfinansowanie ekspansji na rynki zagraniczne. Instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze i elastyczniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki, bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Procedura ta pozwala na zmniejszenie kosztów pozyskania kapitału w trybie emisji akcji. Stąd też szybsza i elastyczniejsza procedura pozyskania źródeł finansowania w trybie kapitału docelowego, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

## **§ 3. Wyłączenie prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

#### § 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§1. Zmiana treści § 7 Statutu Spółki**

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zamiany 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela wykreśla się ust. 3 § 7 statutu spółki i otrzymuje on brzmienie:

*"§ 7*

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.571,80 zł (czterysta dwadzieścia pięć 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."*

**§ 2. Wejście w życie**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### **UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
K&K HERBAL POLAND Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie  
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do  
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### **§1.**

Działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. złożenie akcji serii A Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. dokonanie dematerializacji akcji serii A i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji akcji serii A w depozycie, prowadzonym przez KDPW w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

**oraz upoważnia Zarząd do:**

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. złożenie akcji serii A Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji serii A Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1539).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
...

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\* .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)