

**Uchwała nr 1/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2023 została **podjęta**. -----

**Uchwała nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1.Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r. ---
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r. -----
  - d) rozporządzenie wynikiem finansowym Spółki za 2022r. -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2023 została **podjęta**.-----

**Uchwała nr 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

## w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023 roku i postanawia, że jego obrady zostaną wznowione w lokalu w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 dnia 28 lipca 2023 roku o godzinie 10:00. -----

### § 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2023 została **podjęta**. -----