

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Roland Steyer oświadczeniem, że na dzień 21 września 2015 roku na godzinę 11.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej. -----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/09/2015. -----

### **Uchwała nr 1/09/2015**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ**

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Trakę. -----

##### §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/09/2015 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,8896 % kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący odczytał porządek obrad o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 2/09/2015**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/09/2015 została **przyjęta**. -----

### **Do pkt. 5 porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała nr 3/09/2015**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

## §2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

## §3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/09/2015 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/09/2015, 5/09/2015 i 6/09/2015. -----

### **Uchwała nr 4/09/2015**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## §1

Zmienia się dotychczasową treść § 8.4. Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

*„4. Na wniosek akcjonariusza spółki, zarząd spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.” -----*

## §2

Zmienia się dotychczasową treść § 8.6. Statutu Spółki nadając mu brzmienie: ---  
*„6. Akcje serii A (obecnie A1) i B zostały pokryte posiadanymi przez wspólników udziałami spółki przekształcanej, w zamian za które objęli oni akcje spółki przekształcanej.”* -----

## §3

Zmienia się dotychczasową treść § 8a. Statutu Spółki nadając mu brzmienie: --  
*„§8a.1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----*  
*a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone do dnia 31.08.2018 r., -----*  
*b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, -----*  
*c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału w ramach niniejszego upoważnienia, -----*  
*d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,-----*  
*e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,*  
*f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.,* -----

## §4

Skreśla się treść §15.3, §18.5, §31, §32, §33, §34, §35 Statutu Spółki. -----

## §5

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/09/2015 została **przyjęta**. -----

### **Uchwała nr 5/09/2015**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego**

#### **Statutu Spółki**

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr 4/09/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 21 września 2015 roku. -----

##### §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/09/2015 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 6/09/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/09/2015

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, „w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej”. Wskazane jest powierzenie zadań Komitetu całej Radzie Nadzorczej. Zgodnie z „Rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania Komitetu Audytu” wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2010 r., jeżeli upoważnienie rady nadzorczej do wykonywania zadań komitetu audytu nie jest

zawarte w statucie spółki, „powierzenie radzie nadzorczej zadań komitetu audytu następuje w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie.”

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,8896 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/09/2015 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---