

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:
KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Roland Steyer oświadczeniem, że na dzień 22 września 2014 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 1/09/2014. -----

Uchwała nr 1/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ

§1

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

§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 66,89 % 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 1/09/2014 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,89 % 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 Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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 uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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 uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. 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 66,89 % 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 2/09/2014 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

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

Uchwała nr 3/09/2014

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 66,89 % 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 3/09/2014 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/09/2014, 5/09/2014. -----

Uchwała nr 4/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zmienia się dotychczasową treść § 8a Statutu Spółki nadając mu brzmienie: --

„§ 8a.1. W terminie do dnia 30.06.2015 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).” -----

§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 66,89 % 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 4/09/2014 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/09/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. upowaznia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr 4/09/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 22 września 2014 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 66,89 % 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 5/09/2014 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---