

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Łopuszyński oświadczeniem, że na dzień 23 czerwca 2014 roku na godzinę 11.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej. -----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/06/2014. -----

Uchwała nr 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

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

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2014 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Robert Traka zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 74,06 % 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 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 2013r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. -----
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2013r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. -----
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2013r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. -----
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2013r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. -----
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwala nr 2/06/2014 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

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

Uchwała nr 3/6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego 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 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2014 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2014, 5/06/2014, 6/06/2014, 7/06/2014. -----

Uchwała nr 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

§ 1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2014 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2014**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****w sprawie:****rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.**

§ 1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013r. składające się z: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowego (bilans) sporządzonej na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.549.082,66 złotych (czterdzieści milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy, osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy),
- b) sprawozdania z całościowego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zysk netto, w wysokości 874.289,80 złotych (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 874.289,80 złotych (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 328.837,79 złotych (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy). -----
- e) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06% kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2014 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 6/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2013r.**

§ 1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2014 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie:
rozporządzenie zyskiem Spółki za 2013r.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 874.289,80 złotych (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym:

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2014 została **przyjęta**. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków i poddał je głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi
Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013r.

§ 1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Łopuszyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego 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 3.000.000 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi
Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Panu Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Panu Rolandowi Steyer, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elżbiecie Łopuszyńskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Pani Elżbiecie Łopuszyńskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Pani Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Prorokowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art.

393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Prorokowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Działając w oparciu o § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Łopuszyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W dalszej części Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Proroka. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., postanawia powołać Panią Anetę Narejko na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 3

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.