

Uchwała nr 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 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 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2019 została **przyjęta**.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze:-----

----- - która to spółka posiada 6.000.000 akcji z ogólnej liczby 23.430.000 akcji, -----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r. -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. -----
- d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2018r. -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2019 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 18 czerwca 2019 roku

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 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2019 została **przyjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał ██████████ jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2018, 5/06/2018, 6/06/2018, 7/06/2018. -----

Uchwała nr 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2018r. składające się z: -----

a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.444.908,97 zł; ---

b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego zysk netto, w wysokości 561.241,66 zł,-----

- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 435.656,86 zł, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 408.213.60 zł,-----
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.

§ 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności w 2018r. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2018 r.

§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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 561.241,66zł. (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden 66/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2019 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 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi
Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018.

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 10/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§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 2018.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2019 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie
Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§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 Anecie Narejko, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie

Bednarek

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi
Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 Janowi Łopuszyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. ----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 2018.-

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 15/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/06/2019 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 16/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium**

Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak - Guzik

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§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 Anecie Kusiak - Guzik, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.000.000 ważnych głosów z 16.000.000 akcji, co stanowi 68,28 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/06/2019 została **przyjęta**. -----