

Uchwała nr 1/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer.--

§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 1/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 2/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 wyboru członka Rady Nadzorczej. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 10. 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 2/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 3/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
 z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 4/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
 z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Anetę Kusiak – Guzik. -----

§2

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

§3

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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się dotychczasową treść § 25.5.1.b) Statutu Spółki nadając mu brzmienie: -----

„§ 25.5.1. b) w przypadku Zarządu wielosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§2

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

§ 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 ..63 % 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 5/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 06 listopada 2018 roku

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 5/11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 06 listopada 2018 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. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/11/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie: -----

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.093.000,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 2.343.000,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r. --
5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.11.2018r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

– zawarcia umów o objęcie akcji. -----

§ 5

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.343.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na: -----*

a) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja; -----

b) 18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja; -----

c) 980.000 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. -----

d) 2.500.000 akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.” -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. ---

§ 6

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

Opinia Zarządu

w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej. -----

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa

poboru akcji serii E leży w interesie Spółki. -----
Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z
uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej. -----

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 7/11/2018 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----