

Uchwała nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 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 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 1/08/2020 została **przyjęta**. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 68,28 % 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. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad i przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
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

- 2019r.-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.-----
- d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2019r. -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.-----
- f) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
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 2/08/2020 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 31 sierpnia 2020 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 3/08/2020 została **przyjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał [REDACTED] jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/08/2020, 5/08/2020, 6/08/2020, 7/08/2020. -----

Uchwała nr 4/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019. -----

§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 4/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 5/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019r. składające się z: -----

§ 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 2019r. składające się z: -----

a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku,

- który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45.626.043,65zł; -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego zysk netto, w wysokości 751.660,13zł, -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 751.660,13zł,-----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 933.917,93zł,-----
- 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 5/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 6/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019r.

§ 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 2019r. -----

§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 6/08/2020 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2019 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 2019 w kwocie 751.660,13zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt 13/100) 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 7/08/2020 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 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.----

§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 8/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 Stanisławowi Matuszakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§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 9/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 2019.-----

§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 10/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie
Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 2019. -----

§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 11/08/2020 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/08/2020
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 2019.

§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 2019. -----

§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 12/08/2020 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 2019.-

§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 13/08/2020 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 14/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Anecie Kusiak-Guzik

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 2019.-----

§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 14/08/2020 została **przyjęta**. -----

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki i poddał ją głosowaniu. -----

Uchwała nr 15/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

§1

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia, że akcje Spółki KLON Spółka Akcyjna w Nowej Świętej będą zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. -----

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki KLON Spółka Akcyjna w Nowej Świętej do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją akcji. -----

§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 15/08/2020 została **przyjęta**.-----

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