

Uchwała nr 1/06/2017
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 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 1/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 2/06/2017
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 2016r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r. -----
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2016r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016r. -----
7. 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 2/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 3/06/2017

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 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 3/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za 2016 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 2016r. -----

§ 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 4/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016r. składające się z: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) za okres zakończony 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 45.360.754,94zł; -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.026.701,58zł, --
- c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.026.701,58zł, -----

- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -183.195,56zł, -----
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. -----

§ 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 5/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

§ 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 2016r. -----

§ 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 6/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozporządzenie zyskiem Spółki za 2016 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 2016 w kwocie 1.026.701,58 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemset jeden 58/100) przeznaczyć: -----

a/ w wysokości 209.300,00 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na każdą akcję; -----

b/ w wysokości 578.312,36 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście 36/100 złotych) na kapitał zapasowy, celem finansowania działalności Spółki. -----

c/ w wysokości 239.089,22 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 22/100 złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 15 września 2017r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 grudnia 2017r. -----

§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 7/04/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 8/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi

Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016. -----

§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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi

Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 2016. -----

§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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016.-

§ 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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 2016.

§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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi

Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 2016. -

§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 0 głosów, -----
 Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2017 została **przyjęta.** -----

Uchwała nr 13/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 2016. -----

§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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2017 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§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 2016.

§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 0 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała nr 14/06/2017 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.