

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2025r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.
 - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024r.
 - f) pokrycia straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekty kosztów sprawozdania finansowego za 2022.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.

„§ 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 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.

„§ 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 2024r. składające się z:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.852.665,75zł;
- b) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego stratę w wysokości 3.925.981,28zł.,
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.925.981,28zł,
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 459.891,04zł,
- e) oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

„§ 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 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.

„§ 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 stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.925.981,28zł. *(słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100)* pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

„§ 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 Miłoszowi Świerk, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Masłowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

„§ 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 Danielowi Masłowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych,
powstałej w wyniku korekty kosztów sprawozdania finansowego za 2022

”§ 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, stratę z lat ubiegłych w wysokości 192.994,13 zł (*słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 13/100*), powstałą w wyniku korekt kosztów ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, w następujących pozycjach:

- 1) z tytułu podatku odroczonego od korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -49.883,58 zł (*słownie: minus czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 58/100*),
 - 2) z tytułu odsetek od leasingów w kwocie -19.667,58 zł (*słownie: minus dziewięćnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 58/100*),
 - 3) z tytułu odpraw emerytalnych i niewykorzystanych urlopów za rok 2022 w kwocie 262.545,21 zł (*słownie: plus dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 21/100*),
- pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."