

Uchwała nr 1/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer. ---

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,87 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/12/2021 została **przyjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 54,87 % 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 2/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 17 grudnia 2021 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 zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych w standardach MSSF/MSR. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,87 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/12/2021 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,87 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/12/2021 została **przyjęta**.-----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwały nr 4/12/2021 i poddał ją pod głosowanie.-----

Uchwała nr 4/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych w standardach MSSF/MSR.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia: -----

1. o zaprzestaniu sporządzania sprawozdań finansowych w standardach MSSF/MSR, -----
2. że sprawozdania finansowe za rok 2021 i następne lata będą sporządzane w oparciu o polskie standardy sprawozdawczości. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,87 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/12/2021 została **przyjęta**. -----

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