

**PROTOKÓŁ**  
**Ze ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**Spółki pod firmą:**  
**KLON**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Pan Robert Traka oświadczeniem, że na dzień 20 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej. -----  
Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/06/2016. -----

**Uchwała nr 1/06/2016**

**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 1/06/2016 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,89 % 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. -----

Przewodniczący odczytał porządek obrad o następującej treści: -----

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 2015r. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. -----
  - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015r. -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez

nich obowiązków w 2015r. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 2/06/2016**

### **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 2015r. -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. -----

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015r. -----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015r. -----

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 2/06/2016 została **przyjęta**. -----

### **Do pkt. 5 porządku obrad.**

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

### **Uchwała nr 3/06/2016**

#### **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 3/06/2016 została **przyjęta**. -----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią Rentę Bednarek jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2016, 5/06/2016, 6/06/2016, 7/06/2016. -----

### **Uchwała nr 4/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **w sprawie:**

##### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015r. -----

##### § 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 4/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 5/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015r. składające się z: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) za okres zakończony 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.271.401,97 zł (czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zysk netto, w wysokości 523.852,63 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 462.961,74 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212.537,98 zł (dwieście dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----
- 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 5/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**w 2015r.**

§ 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 2015r. -----

§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 uchwala nr 6/06/2016 została **przyjęta**. -----

### **Uchwała nr 7/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie:**

#### **rozporządzenie zyskiem Spółki za 2015 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 523.852,63 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. -----

#### §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 uchwala nr 7/04/201 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 8/04/201**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi**  
**Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015. -----

§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 8/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 9/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi**  
**Konecznemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015. -----

§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 9/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 10/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Rolandowi Steyer**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015.-

## §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 10/06/2016 została **przyjęta**. -----

## **Uchwała nr 11/06/2016**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

#### **Elżbiecie Łopuszyńskiej**

#### **z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

## §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 Elżbiecie Łopuszyńskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

## §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 11/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 12/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Renacie Bednarek**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015. -

§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 12/06/2016 została **przyjęta.** -----

**Uchwała nr 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi**  
**Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015. -----

§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 13/06/2016 została **przyjęta.** -----

**Uchwała nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§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 2015. -----

§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 14/06/2016 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 15/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie: udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.**

„§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 2015.

## §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 15/06/2016 została **przyjęta**. -----

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