

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Roland Steyer (Otwierający Zgromadzenie) oświadczeniem, że na dzień 28 lipca 2023 roku na godzinę 10.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane - po ogłoszonej dnia 29 czerwca 2023 roku przerwie w obradach - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej z następującym porządkiem 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 2022r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r. -----
 - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2022r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Rolanda Steyer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/07/2023.-----

Uchwała nr 1/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 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 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/07/2023 została **podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

a/ dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, stosownie do treści art. 399 § 1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych a zatem niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----

b/ na Zgromadzeniu reprezentowane jest 78,37 % kapitału zakładowego Spółki,

c/ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, -----

w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 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 2022r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022r. -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r. -----
 - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2022r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/07/2023 została **podjęta**.-----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 28 lipca 2023 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 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/07/2023 została **podjęta**.-----

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

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/07/2023,
5/07/2023, 6/07/2023, 7/07/2023.-----

Uchwała nr 4/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2022 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 2022.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261
akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała
nr 4/07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 5/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2022 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 2022r. składające się z: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.751.567,96zł;--
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazującego zysk netto, w wysokości 470.430,95zł,-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 470.430,95zł, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182.720,82zł,-----
 oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/ 07/2023 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 6/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2022r.

§ 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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----
Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/ 07/2023 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 7/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2022 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 2022 w wysokości 470.430,95 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, celem dalszego finansowania Spółki.

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/ 07/2023 została **podjęta**. -----

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 8/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi

Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/ 07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 9/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Stanisławowi Matuszakowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/ 07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 10/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krzysztofowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/ 07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 11/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/ 07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 12/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022.---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/07/2023 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 13/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 28 lipca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§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 2022.---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/07/2023 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 14/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022.-

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 18.361.261 ważnych głosów z 18.361.261 akcji, co stanowi 78,37 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 18.361.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/07/2023 została **podjęta**.-----

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