

Uchwała nr 1/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 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 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 2/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 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 2020r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. -----
 - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2020r. -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020r. -----
 - f) wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/07/2021 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 3/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 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 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/07/2021 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 4/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za 2020 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 2020.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 5/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za 2020 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 2020r. składające się z:-----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.829.722,90zł; -----
- a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego stratę netto, w wysokości -174.696,14zł, -----

- b) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 578.308,15zł,-----
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -697.489,91zł,-----
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 6/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.

§ 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 2020r. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 7/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2020 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 stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 174.696,14 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć 14/100 zł) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 8/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi

Konecznemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 9/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 10/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 11/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/07/2021 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/07/2021 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 26 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Krzysztofowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/07/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 14/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 2020.-

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/07/2021 została **przyjęta**.-----

W tym miejscu Przewodniczący uchwałę w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i poddał ją głosowaniu.-----

Uchwała nr 15/07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 26 lipca 2021 roku
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: -----

- a) Roland Ryszard Steyer, -----
- b) Michał Marcin Łopuszyński, -----
- c) Aneta Narejko, -----
- d) Krzysztof Marcin Łopuszyński, -----
- e) Aneta Kinga Kusiak-Guzik. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 16.759.175 ważnych głosów z 16.759.175 akcji, co stanowi 71,52 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 16.759.175 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/07/2021 została **przyjęta**. -----

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