

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI KLON SA W DNIU 30 CZERWCA 2025R.**

**Uchwała nr 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Traka.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2025 została **podjęta**. -----

**Uchwała nr 2/06/2025
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. -----
 - g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
 - h) wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji. -----
 - i) zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025. -----
 - j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--
 - k) wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2025 została **podjęta**.-----

Do pkt. 5 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 3/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 30 czerwca 2025 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 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2025 została **podjęta**. -----

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

Przewodniczący przedstawił zebranych projekty uchwał nr 4/06/2025 5/06/2025, 6/06/2025, 7/06/2025. -----

Uchwała nr 4/06/2025

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 2024 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 2024. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2025
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 2024 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 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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2025

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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2025

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

w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024 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 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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/ 06/2025 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 8/06/2025

**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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 10/06/2025

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 11/06/2025
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 12/06/2025
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 13/06/2025
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 14/06/2025

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 15/06/2025

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/06/2025 została **podjęta**.-----

Realizując pkt 6f porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:-----

Uchwała nr 16/06/2025
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 dziewiętnaście 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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197

akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
 Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów, -----
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
 Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
 Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr
 16/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany
Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 416 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki związanej z rozpoczęciem działalności w zakresie: -----

- 1) wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na lądzie, z energii słonecznej fotowoltaicznej, z biopaliw gazowych oraz z pozostałych źródeł odnawialnych; -----
- 2) przetwarzania energii elektrycznej do innej postaci, magazynowania takiej energii, a następnie ponownego jej przekształcania w energię elektryczną (magazynów sprężonego powietrza lub magazynów akumulatorów), dystrybucją zmagazynowanej energii elektrycznej do sieci elektrycznej; -----
- 3) sprzedaży energii elektrycznej. -----

2. Z uwagi na powyższe okoliczności zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki i dodaje się do obecnego przedmiotu działalności po punkcie 60) nowe punkty o następującej treści: -----

- „61) Energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A, -----
- 62) Energetyka słoneczna – PKD 35.12. B, -----
- 63) Energetyka biogazowa – PKD 35.12.D, -----
- 64) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F, -----
- 65) przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,-----
- 66) dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z, -----
- 67) handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z,-----
- 68) Magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z.-----
- 69) Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów – 25.21.Z -----
- 70) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z -----
- 71) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.64.Z. -----

§ 2

1. Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KLON S.A., którzy głosowali przeciw niniejszej Uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej Uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia akcji w terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę. -----
2. Cena wykupu akcji akcjonariuszy głosujących przeciw niniejszej uchwale oraz akcjonariuszy nieobecnych przy podejmowaniu niniejszej uchwały zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. -
3. Wykup akcji, o którym mowa powyżej, zostanie dokonany za pośrednictwem Zarządu Spółki. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. upoważnia Zarząd Spółki do

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do przeprowadzenia wykupu akcji, o którym mowa w § 2. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianie Statutu Spółki wynikającej z § 1. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała stanie się skuteczna po wykupieniu akcji tych akcjonariuszy Spółki, którzy nie zgadzają się na zmianę, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy. -----

§ 6

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

W wyniku głosowania jawnego i imiennego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów, z czego: -----

- Spółka pod firmą: **T5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** oddała 3.756.077 głosów z posiadanych 3.756.077 akcji, co stanowi 16,03 % kapitału zakładowego, -----

- Spółka pod firmą: **MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim** oddała 11.271.016 głosów z posiadanych 11.271.016 akcji co stanowi 48,10 % kapitału zakładowego, -----

- Spółka pod firmą: **OIPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu** oddała 4.972.104 akcji z posiadanych 4.972.104 akcji, co stanowi 21,22 % kapitału zakładowego, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała

nr 17/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. Uchwały Nr 17/06/2025 w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, działając na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia o wyborze biegłego w osobie Arkadiusza Lenarcika, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 12129, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Arkadiusz Lenarcik Audyt, zarejestrowaną pod adresem ul. Piastów 24/77, 40-868 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3701, do ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy głosujących przeciw Uchwale Nr 17/06/2025 oraz akcjonariuszy nieobecnych przy podejmowaniu Uchwały Nr 17/06/2025. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/06/2025 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu
działalności
do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając w oparciu o § 17 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić treść §7 ust. 1, w celu dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025, nadając mu nowe brzmienie: -----

„§7. 1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----

- produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.11.Z, -----
- produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z, -----
- produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z, -----
- produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z, -----
- produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z, -----
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z, -----
- produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z, -----
- produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z, -----
- produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z, -----
- produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.25.Z, -----
- produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z, -----

- produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,-----
- produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z, -----
- produkcja wyrobów budowlanych z betonu– PKD 23.61.Z,-----
- produkcja wyrobów budowlanych z gipsu– PKD 23.62.Z,-----
- produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,-----
- produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z, -----
- produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,-----
- produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.66.Z,-----
- produkcja mebli – PKD 31.00.Z, -----
- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,-----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 41.00.A, -----
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 41.00.B, -----
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A,-----
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B, -----
- realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C,-----
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z, -----
- przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,-----
- wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z, -----
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z, -----
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z,-----
- tynkowanie – PKD 43.31.Z,-----
- zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z, -----
- posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,-----

- malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,-----
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z,-----
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.41.Z, -----
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z, -----
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z, -----
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z, ----
- sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,-----
- sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z, -----
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego– PKD 47.55.Z,-----
- transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,-----
- pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy– PKD 52.21.B,
- pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 64.92.B, -----
- pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 64.99.Z, -----
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,-----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, -----
- działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie– PKD 68.32.B,-----
- działalność rachunkowo - księgowa - PKD 69.20.A,-----

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z, -----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z, -----
- wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z, -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, -----
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z, -----
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych- PKD 46.81.Z, -----
- pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 20/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianie wynikającej z Uchwały nr 19/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KLON S.A., podjętej w dniu 30 czerwca 2025r.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/06/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 21/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§1

Mając na względzie potrzebę zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki zgodnie z art.20 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLON S.A. postanawia wprowadzić do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 1.500.000 akcji zwykłych na

okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10zł każda, wyemitowanych przez Spółkę.-----

§2

Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do niezwłocznego podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- Złożenia wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku NewConnect, -----
- Zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, -----
- Przygotowania i publikacji dokumentu informacyjnego zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.-----

§3

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest konieczność zagwarantowania akcjonariuszom serii A1 równego dostępu do rynku publicznego obrotu akcjami, w warunkach równoważnych z innymi akcjonariuszami Spółki, których akcje są już przedmiotem takiego obrotu. -----

§4

Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedstawienia informacji o stanie realizacji niniejszej uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po zakończeniu procesu wprowadzenia akcji do obrotu lub w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. -----

§5

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 19.999.197 ważnych głosów z 19.999.197 akcji, co stanowi 85,35 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 19.999.197 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/06/2025 została **podjęta**. -----

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