

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 06 listopada 2018r.**

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 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 wyboru członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się dotychczasową treść § 25.5.1.b) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„§ 25.5.1. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku

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

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 06 listopada 2018 roku

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.093.000,00zł do kwoty 2.343.000,00zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r.
5. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.11.2018r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- zawarcia umów o objęcie akcji.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy wynosi 2.343.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;*
 - b) *18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;*
 - c) *980.000 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.*
 - d) *2.500.000 akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;*
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu

w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej.

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki. Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej.