

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KLON SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowej Świętej  
W DNIU 29 CZERWCA 2026 roku**

---

**Uchwała nr 1/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 29 czerwca 2026 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 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **1/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 2/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025r. -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025r. -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r. -----
  - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r. -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr

**2/06/2026 została podjęta.** -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

**Uchwała nr 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2026 została podjęta.-----

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

Przewodniczący przedstawił zebrany projekty uchwał nr 4/06/2026 5/06/2026, 6/06/2026, 7/06/2026. -----

**Uchwała nr 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki za 2025 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 2025. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **4/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za 2025 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 2025r. składające się z: -----

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.299.145,85zł; -----
- b) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego stratę w wysokości 3.840.464,11zł, -----
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.870.338,36zł, -----
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 535.718,78zł, -----
- e) oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”). -----

## § 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **5/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności w 2025r.**

§ 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 2025r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----  
Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----  
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----  
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **6/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025 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: -----

1. stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 3.840.464,11zł. (słownie: trzy

miliony osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 11/100) pokryć w następujący sposób: -----

- w kwocie 1.772.118,91 zł kapitału rezerwowego, -----

- w kwocie 2.086.345,20 zł z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych.

2. stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.232.459,43 zł pokryć w całości z kapitału rezerwowego. -----

## §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **7/06/2026 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 8/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**Adamowi Konecznemu**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

## §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 2025.----

## §2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **8/06/2026 została podjęta.** -----

### **Uchwała nr 9/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

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

**Rolandowi Steyer**

**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

## §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 2025.-

## §2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----  
 Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----  
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów, -----  
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----  
 Nie zgłoszono sprzeciwów.-----  
 Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **9/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Anecie Narejko**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 2025. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----  
 Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----  
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów, -----  
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----  
 Nie zgłoszono sprzeciwów.-----  
 Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr

**10/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 11/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Anecie Kusiak-Guzik**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

**§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 2025. --

**§2**

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2026 została podjęta. -----

**Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Miłoszowi Świerk  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

## §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 2025. --

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----  
Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----  
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----  
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----  
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----  
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **12/06/2026 została podjęta.** -----

**Uchwała nr 13/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Danielowi Masłowskiemu  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

## §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 2025. --

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,78 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów, -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **13/06/2026 została podjęta.** -----

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