

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KLON S.A.  
zwołane na dzień 21 czerwca 2018r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.
  - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2017r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.
  - f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne 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 \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.**

„§ 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 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.**

„§ 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 2017r. składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.888.421,69zł;
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zysk netto, w wysokości 769.056,31zł,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.860.503,75zł,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -27.839,98zł,
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.**

„§ 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 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2017r.**

„§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 2017 w kwocie 769.056,31zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć 31/100) przeznaczyć.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Łopuszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

„§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 Renacie Bednarek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Łopuszyńskiemu  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

„§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 Janowi Łopuszyńskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

„§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

„§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 21 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. niniejszym postanawia wybrać Radę Nadzorczą w składzie:

.....  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."