

Otwierający Zgromadzenie zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Rolanda Steyer, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę nr 1/07/2023. -----

Uchwała nr 1/07/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer.--

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.331.261 ważnych głosów z 13.331.261 akcji, co stanowi 56,90 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.331.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/07/2023 została **podjęta**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

a/ dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, stosownie do treści art. 399 § 1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych a zatem niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----

b/ na Zgromadzeniu reprezentowane jest 56,90 % kapitału zakładowego Spółki,
 c/ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, -----
 w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem
 obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku
 obrad. -----

Uchwała nr 2/07/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 24 lipca 2023 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 powołania członka rady nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.331.261 ważnych głosów z 13.331.261
 akcji, co stanowi 56,90 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.331.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/07/2023 została **podjęta**.-----

Do pkt. 5 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 3/07/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 24 lipca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 13.331.261 ważnych głosów z 13.331.261 akcji, co stanowi 56,90 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.331.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/07/2023 została **podjęta**.-----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią Renatę Bednarek

jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Do pkt. 6 porządku obrad.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady. Na kandydowanie wyraził zgodę: Miłosz Świerk. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. -----

Uchwała nr 4/07/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 24 lipca 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej **Pana Miłosza Świerk**. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.331.261 ważnych głosów z 13.331.261 akcji, co stanowi 56,90 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.331.261 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/07/2023 została **podjęta**. -----

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