

Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [REDACTED] -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 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 2021r. -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r. -----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r. -----
- d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2021r. -----
- e) pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
- f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2022 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 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 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2022 została **przyjęta**.-----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał XXXXXXXXXX jako osobę uprawnioną do liczenia głosów. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2022, 5/06/2022, 6/06/2022, 7/06/2022, 8/06/2022. -----

Uchwała nr 4/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za 2021 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 2021. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 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 2021r. składające się z: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.349.515,59zł; ----

- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego zysk netto, w wysokości 952.230,63zł, -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.338.895,92zł, -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -272.094,81zł,-----
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r.

§ 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 2021. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2021 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 952.230,63zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści 63/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

§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 o pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 6.103.537,60zł (słownie: sześć milionów sto trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem 60/100), wynikającą ze zmiany standardów sporządzania sprawozdań finansowych z MSSF na PSR, z kapitału zapasowego.-----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2022 została **przyjęta**.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków i poddał je głosowaniu.-----

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2021 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Anecie Narejko

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2022 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.---

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611

akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
 Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów,-----
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----
 Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2022 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Krzysztofowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
 Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów,-----
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów,-----
 Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/22022 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§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 2021.-

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 12.856.611 ważnych głosów z 12.856.611 akcji, co stanowi 54,88 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 12.856.611 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/06/2022 została **przyjęta**.-----

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