

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KLON S.A.  
zwołane na dzień 30 czerwca 2025r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 2024r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.
  - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024r.
  - f) pokrycia straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku korekty kosztów sprawozdania finansowego za 2022.
  - g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
  - h) wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji.
  - i) zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025.
  - j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - k) wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.**

„§ 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 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.**

„§ 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 2024r. składające się z:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.852.665,75zł;
- b) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego stratę w wysokości 3.925.981,28zł.,
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.925.981,28zł,
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 459.891,04zł,
- e) oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.**

„§ 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 Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2024r.**

„§ 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 stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.925.981,28zł. *(słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100)* pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Matuszakowi**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Masłowskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

„§ 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świątwej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych,  
powstałej w wyniku korekty kosztów sprawozdania finansowego za 2022**

”§ 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, stratę z lat ubiegłych w wysokości 192.994,13 zł (*słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 13/100*), powstałą w wyniku korekt kosztów ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022, w następujących pozycjach:

- 1) z tytułu podatku odroczonego od korekty rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie -49.883,58 zł (*słownie: minus czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 58/100*),
  - 2) z tytułu odsetek od leasingów w kwocie -19.667,58 zł (*słownie: minus dziewięćnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 58/100*),
  - 3) z tytułu odpraw emerytalnych i niewykorzystanych urlopów za rok 2022 w kwocie 262.545,21 zł (*słownie: plus dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 21/100*),
- pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świątwej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
**w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

”§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 416 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki związanej z rozpoczęciem działalności w zakresie:
  - 1) wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na lądzie, z energii słonecznej fotowoltaicznej, z biopaliw gazowych oraz z pozostałych źródeł odnawialnych;
  - 2) przetwarzania energii elektrycznej do innej postaci, magazynowania takiej energii, a następnie ponownego jej przekształcania w energię elektryczną (magazynów sprężonego powietrza lub magazynów akumulatorów), dystrybucją zmagazynowanej energii elektrycznej do sieci elektrycznej;
  - 3) sprzedaży energii elektrycznej.
2. Z uwagi na powyższe okoliczności zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki i dodaje się do obecnego przedmiotu działalności po punkcie 60) nowe punkty o następującej treści:
  - 61) Energetyka wiatrowa – PKD 35.12.A,
  - 62) Energetyka słoneczna – PKD 35.12. B,
  - 63) Energetyka biogazowa – PKD 35.12.D,
  - 64) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych – PKD 35.12.F,
  - 65) przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
  - 66) dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z,
  - 67) handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z,
  - 68) Magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z.
  - 69) Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów – 25.21.Z

70) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z

71) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.64.Z

## § 2

1. Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KLON S.A., którzy głosowali przeciw niniejszej Uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej Uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia akcji w terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę.
2. Cena wykupu akcji akcjonariuszy głosujących przeciw niniejszej uchwale oraz akcjonariuszy nieobecnych przy podejmowaniu niniejszej uchwały zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A.
3. Wykup akcji, o którym mowa powyżej, zostanie dokonany za pośrednictwem Zarządu Spółki.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do przeprowadzenia wykupu akcji, o którym mowa w § 2.

## § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianie Statutu Spółki wynikającej z § 1.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała stanie się skuteczna po wykupieniu akcji tych akcjonariuszy Spółki, którzy nie zgadzają się na zmianę, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji**

## ”§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. Uchwały Nr \_\_\_\_ w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, działając na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia o wyborze biegłego w osobie ....., do ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy głosujących przeciw Uchwale Nr \_\_\_\_ oraz akcjonariuszy nieobecnych przy podejmowaniu Uchwały Nr \_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W związku z podjęciem Uchwały Nr ...

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności  
do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając w oparciu o § 17 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia zmienić treść §7 ust. 1, w celu dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji kodów PKD 2025, nadając mu nowe brzmienie:

**§7. 1.** Przedmiotem działania Spółki jest:

1. produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.11.Z,
2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD 16.21.Z,
3. produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
4. produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – PKD 16.23.Z,
5. produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6. produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z,
7. produkcja masy włóknistej – PKD 17.11.Z,
8. produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
9. produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
10. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.25.Z,
11. produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
12. produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
13. produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny – PKD 23.32.Z,
14. produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
15. produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
16. produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
17. produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
18. produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
19. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.66.Z,
20. produkcja mebli – PKD 31.00.Z,
21. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
22. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 41.00.A,
23. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 41.00.B,
24. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – PKD 68.12.A,
25. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – PKD 68.12.B,
26. realizacja pozostałych projektów budowlanych – PKD 68.12.C,
27. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
28. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
29. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
30. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
31. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z,
32. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
33. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
34. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
35. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
36. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z,
37. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.41.Z,
38. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
39. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
40. działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
41. sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
42. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z,
43. sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z,
44. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
45. pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.B,
46. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B,



47. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 64.99.Z,
48. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,
49. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
50. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
51. działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie– PKD 68.32.B,
52. działalność rachunkowo - księgową - PKD 69.20.A,
53. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
54. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z,
55. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z,
56. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
57. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów– PKD 77.33.Z,
58. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
59. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych- PKD 46.81.Z,
60. pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z.”

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po zmianie wynikającej z Uchwały nr \_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KLON S.A., podjętej w dniu \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku  
NewConnect**

„§ 1

Mając na względzie potrzebę zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki zgodnie z art.20 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie KLON S.A. postanawia wprowadzić do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10zł każda, wyemitowanych przez Spółkę.

§ 2

Zarząd Spółki zostaje zobowiązany do niezwłocznego podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. Złożenia wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu na rynku NewConnect,

2. Zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą,
3. Przygotowania i publikacji dokumentu informacyjnego zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.

### § 3

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest konieczność zagwarantowania akcjonariuszom serii A1 równego dostępu do rynku publicznego obrotu akcjami, w warunkach równoważnych z innymi akcjonariuszami Spółki, których akcje są już przedmiotem takiego obrotu.

### § 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedstawienia informacji o stanie realizacji niniejszej uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po zakończeniu procesu wprowadzenia akcji do obrotu lub w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”