

PROTOKÓŁ
Ze ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki pod firmą:
KLON
Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Roland Steyer oświadczeniem, że na dzień 21 czerwca 2018 roku na godzinę 10.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej. -----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/06/2018.-----

Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

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

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2018 została **przyjęta**.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 66,89 % kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący odczytał porządek obrad o następującej treści: -----

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. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia. -

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2018 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2018 została **przyjęta**.-----

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

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/06/2018, 5/06/2018, 6/06/2018, 7/06/2018.-----

Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 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 -27.838,98zł,-----
- e) opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości a także informacje dodatkowe i objaśniające.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2018 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2018 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 7/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2017 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 2017 w kwocie 769.056,31zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć 31/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2018 została **przyjęta**. -----

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 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/06/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2018 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/06/2018 została **przyjęta**.-----

Uchwała nr 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2018 została **przyjęta**. -----

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił uchwałę w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania jawnego podjęto uchwałę: -----

Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 nowej kadencji w składzie:

1. Roland Steyer, -----
2. Aneta Narejko, -----
3. Krzysztof Łopuszyński, -----
4. Michał Łopuszyński, -----
5. Jan Łopuszyński. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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