

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KLON S.A.  
zwołane na dzień 27 czerwca 2024r.**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 2023r.
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.
  - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2023r.
  - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023r.
  - 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023r.**

„§ 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 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023r.**

„§ 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 2023r. składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20.864.898,87zł;
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. wykazującego stratę w wysokości 95.311,62zł.,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
- e) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („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 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.**

„§ 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 2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2023r.**

„§ 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 2023 w wysokości 95.311,62zł. (słownie: *dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta jednaście złotych 62/100*) pokryć 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 27 czerwca 2024 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 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Matuszakowi  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium  
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik  
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

„§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
**w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."