

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej w dniu 27.06.2024r..**

**Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 27 czerwca 2024 roku
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 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/06/2024 została **podjęta**. -----

**Uchwała nr 2/06/2024
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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 27 czerwca 2024 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 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 4/06/2024
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 2023 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 2023. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 5/06/2024**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 2023 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 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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 6/06/2024

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 2023. ---

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2023 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 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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 8/06/2024

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 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 Adamowi Konecznemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr

8/06/2024 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/06/2024 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 10/06/2024
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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 11/06/2024
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 12/06/2024**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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji,
co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr
12/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 13/06/2024

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji,

co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/06/2024 została **podjęta**.-----

Uchwała nr 14/06/2024

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/06/2024 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 15/06/2024
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: Roland Steyer, Aneta Narejko, Aneta Kusiak-Guzik, Miłosz Świerk, Daniel Masłowski. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.570.916 ważnych głosów z 13.570.916 akcji, co stanowi 57,92 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.570.916 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/06/2024 została **podjęta**. -----

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