

Uchwała nr 1/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 13 listopada 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Traka.-

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/11/2025 została **podjęta**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 2/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 13 listopada 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia przyjąć

porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) uchylenia Uchwały nr 17/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - b) uchylenia Uchwały nr 18/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/11/2025 została **podjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 3/11/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 13 listopada 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/11/2025 została **podjęta**.-----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią Renatę Bednarek jako osobę uprawnioną do liczenia głosów.-----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/11/2025 5/11/2025.-----

**Uchwała nr 4/11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 13 listopada 2025 roku**

**w sprawie: uchylenia Uchwały nr 17/06/2025 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany
Statutu Spółki.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia o uchyleniu w całości Uchwały nr 17/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/11/2025 została **podjęta**. -----

Uchwała nr 5/11/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 13 listopada 2025 roku

**w sprawie: uchylenia Uchwały nr 18/06/2025 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia o uchyleniu w całości Uchwały nr 18/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLON SA z siedzibą w Nowej Świętej z dnia 30 czerwca 2025r. w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/11/2025 została **podjęta**. -----

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