

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Adam Koneczny oświadczeniem, że na dzień 29 lipca 2013 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 1/07/2013. -----

Uchwała nr 1/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ

§1

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

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/07/2013 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Adam Koneczny zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest Akcjonariusz - Spółka pod firmą: **MERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lewinie Brzeskim** wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000277483 – reprezentowana przez pełnomocnika Zarządu Pana Roberta Traka - która to spółka posiada 13.000.000 akcji z ogólnej liczby 20.930.000 akcji, co odpowiada 62,11 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 62,11 % 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 2012 r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. -----
- d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012 r. -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----
- f) zmiany Statutu Spółki. -----
- g) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/07/2013

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 2012 r. -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. -----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. -----

d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012 r. -----

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----

f) zmiany Statutu Spółki. -----

g) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/07/2013 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

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

Uchwała nr 3/7/2013

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 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/07/2013 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/07/2013, 5/07/2013, 6/07/2013, 7/07/2013. -----

Uchwała nr 4/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/07/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 2012r. składające się z: -----

a) sprawozdania z sytuacji finansowego (bilans) sporządzonej na dzień 31.12.2012r.,

które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.077.863,72 złotych (trzydzieści sześć milionów, siedemdziesiąt siedem tysięcy, osiemset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze),

b) sprawozdania z całościowego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zysk netto, w wysokości 308.877,60 złotych (trzysta osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy),

- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.768.586,57 złotych (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 396.553,99 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).
- e) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/07/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 6/07/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r.

§ 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 2012r. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/07/2013 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 7/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie:
rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 308.877,60 złotych (trzysta osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/07/2013 została **przyjęta**. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków i poddał je głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi

Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012r.

§ 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 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Adamowi
Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Rolandowi Steyer

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012.

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów, -----
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
 Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elżbiecie Łopuszyńskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 Elżbiecie Łopuszyńskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
 W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
 Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----
 Przeciwno uchwale oddano 0 głosów, -----
 Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
 Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13/07/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 2012.

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Jackowi Prorokowi

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§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 Jackowi Prorokowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15/07/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W dalszej części Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad projektem uchwał nr 16/07/2013, 17/07/2013.-----

Uchwała nr 16/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., działając w oparciu o § 17 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia w § 7 ust. 1 dodać kolejny punkt w następującym brzmieniu:

„60. pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd. -----
W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 0 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17/07/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 16/07/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 29.07.2013 roku. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.000.000 ważnych głosów z 13.000.000 akcji, co stanowi 62,11 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.