

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 22 września 2014r.**

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1
Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 8a Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„ § 8a. 1. W terminie do dnia 30.06.2015 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).”

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„ § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”