

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 20 kwietnia 2015r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 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 20 kwietnia 2015 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 2014r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2014r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.,
 - f) wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - g) zmiany Statutu Spółki,
 - h) upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - i) dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
 - j) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
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 20 kwietnia 2015 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 20 kwietnia 2015 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 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 2014r. składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowego (bilans) sporządzonej na dzień 31.12.2014r.,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą,
- b) sprawozdania z całościowego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zysk netto, w wysokości,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę,

- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę,
- e) informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.

„§ 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 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozporządzenie zyskiem Spółki za 2014 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 2014 w kwociezł. (słownie:.....).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Łopuszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Łopuszyńskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

„§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

„§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Prorokowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

„§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

„§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

„§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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A., niniejszym postanawia wybrać Radę Nadzorczą w składzie:

.....
.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia zmienić §8 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§8 ust. 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;*
- b) 18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;*
- c) 980.000 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Skreśla się w § 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

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, uwzględniające zmiany wynikające z Uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu ____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia:

1. Ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii A1 będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia umów a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A1 w celu ich dematerializacji.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A1, serii B i serii C spółki KLON S.A. notowanych

obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, aneksów do prospektu emisyjnego, a także do dokonania innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego, obejmującego akcje serii A1, serii B i serii C.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”