

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego kwietnia, roku dwa tysiące piętnastego (20.04.2015r) notariusz Anna Zagórska prowadząca Kancelarię Notarialną w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 32 przybyła do budynku w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 celem sporządzenia protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Nowa Święta nr 78, 77-400 Złotów**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383589, zgodnie z okazaną Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dnia 20.04.2015 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku RP/383589/10/20150420085652. -----

PROTOKÓŁ**Ze ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****AKCJONARIUSZY****Spółki pod firmą:****KLON****Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof Łopuszyński oświadczeniem, że na dzień 20 kwietnia 2015 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 1/04/2015. -----

Uchwała nr 1/04/2015

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 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/04/2015 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze: -----

[REDACTED]

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 74,06 % 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 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. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/04/2015

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 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 Statut 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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała nr 2/04/2015 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

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

Uchwała nr 3/04/2015

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 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/04/2015 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/04/2015, 5/04/2015, 6/04/2015, 7/04/2015. -----

Uchwała nr 4/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2014. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 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 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 42.365.085,42 złotych (czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy, osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze), -----
- b) sprawozdania z całościowego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zysk netto, w wysokości 1.107.223,71 złotych (jeden milion sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.107.223,71 złotych (jeden milion sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358.961,85 złotych (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy). -----
- e) informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06% kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/04/2015 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 6/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/04/2015 została **przyjęta**. -----

**Uchwała nr 7/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie:
rozporządzenie zyskiem Spółki za 2014r.**

§ 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 podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.107.223,71 zł. (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: -----

- a) kwotę 418.600,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: 2 grosze) na każdą akcję. -----
- b) kwotę 688.623,71 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 20 lipca 2015r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 5 sierpnia 2015r. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/04/2015 została **przyjęta**. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił zebranym projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków i poddał je głosowaniu. -----

Uchwała nr 8/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi
Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014r.

§ 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. -----
W wyniku głosowania tajnego oddano 14.000.000 ważnych głosów z 14.000.000 akcji, co stanowi 66,89 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 14.000.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się od głosowania 3.000.000 głosów, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 9/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 10/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 11/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 12/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 13/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 14/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 15/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/04/2015 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił zgromadzonym zasady powoływania Członków Rady Nadzorczej, określone w § 18 ust. 5.1. oraz § 18 ust. 5.2. Statutu Spółki, a następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. -----

Uchwała nr 16/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Wale Zgromadzenie spółki KLON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 K.s.h. oraz § 18 ust. 5 Statutu Spółki postanawia: -----

1. przyjąć wybór członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

a) **Roland Steyer** – Przewodniczący Rady Nadzorczej, -----

b) **Aneta Narejko** – Członek Rady Nadzorczej, -----

c) **Renata Bednarek** - Członek Rady Nadzorczej, -----

powołanych przez MERA S.A. w ramach realizacji przysługujących Akcjonariuszowi uprawnień osobistych zapisanych w Statucie Spółki (§ 18 ust. 5.1.); -----

2. przyjąć wybór członka Rady Nadzorczej w osobie: -----

d) **Michał Łopuszyński** – Członek Rady Nadzorczej -----

powołanego przez Akcjonariusza Krzysztofa Łopuszyńskiego w ramach realizacji przysługujących mu uprawnień osobistych zapisanych w Statucie Spółki (§ 18 ust. 5.2). -----

3. wybrać członka Rady Nadzorczej w osobie: -----

e) **Jan Łopuszyński** - Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Dokumenty stanowiące podstawę powołania członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy w ramach realizacji przysługujących im uprawnień osobistych zapisanych w Statucie Spółki stanowią załącznik do uchwały/protokołu. -----

§ 3

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

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/04/2015 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący przedstawił zebranym projekty uchwał nr 17/04/2015, 18/04/2015 i 19/04/2015 w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

Uchwała nr 17/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 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. --

W wyniku głosowania tajnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 18/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia: -----

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

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z

15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 19/04/2015

Zwyczajnego 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 Uchwał nr 17/04/2015 i 18/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 20 kwietnia 2015 roku. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/04/2015 została **przyjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił zebrany projekty uchwał nr 20/04/2015 i 21/04/2015 i poddał je pod głosowanie. -----

Uchwała nr 20/04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----
Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----
Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/04/2015 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 21/04/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

W wyniku głosowania jawnego oddano 17.000.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,06 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 17.000.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/04/2015 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Adama Andrzeja (dwojga imion) Konecznego, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] -----

§ 3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5. Pobrano: -----

a/ takse notarialną za sporządzenie tego aktu, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w kwocie 1.150,00 złotych, -----

b/ podatek VAT (art.41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) 23% od kwoty 1.150,00 złotych czyli 264,50 złotych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.