

**PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Spółki pod firmą:
KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Roland Steyer oświadczeniem, że na dzień 23 kwietnia 2018 roku na godzinę 10.00 w Lewinie Brzeskim przy ul. Sikorskiego nr 3 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej. -----

Następnie zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 1/04/2018. -----

Uchwała nr 1/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Rolanda Steyer.

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 15.500.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,0563 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 15.500.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/04/2018 została **przyjęta**. -----

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

• -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 74,0563 % 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 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 ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem porządku obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świątej

z dnia 23 kwietnia 2018 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 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. -----

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 15.500.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,0563 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 15.500.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/04/2018 została **przyjęta**. -----

Do pkt. 5 porządku obrad.

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

Uchwała nr 3/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

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. -----

W wyniku głosowania jawnego oddano 15.500.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,0563 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 15.500.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/04/2018 została **przyjęta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wskazał osobę uprawnioną do liczenia głosów [REDACTED] -----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwał nr 4/04/2018 i 5/04/2018:-----

Uchwała nr 4/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki. Zmienia się dotychczasową treść § 25.5.1.b) Statutu Spółki nadając mu brzmienie: -----

„§ 25.5.1. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu samodzielnie.” -----

§ 2

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

§ 3

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 15.500.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,0563 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 15.500.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/04/2018 została **przyjęta**. -----

Uchwała nr 5/04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

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 4/04/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 23 kwietnia 2018 roku. -----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 15.500.000 ważnych głosów z 15.500.000 akcji, co stanowi 74,0563 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 15.500.000 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/04/2018 została **przyjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. ---