

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 21 września 2015r.**

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 ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
9. 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia dokonać następujący zmian w Statucie Spółki:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 8.4. Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„4. Na wniosek akcjonariusza spółki, zarząd spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.”

§ 2

Zmienia się dotychczasową treść § 8.6. Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„6. Akcje serii A (obecnie A1) i B zostały pokryte posiadanymi przez wspólników udziałami spółki przekształcanej, w zamian za które objęli oni akcje spółki przekształcanej.”

§ 3

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

„§8a.1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone do dnia 31.08.2018 r.,
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne,
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału w ramach niniejszego upoważnienia,
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
- f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 4

Skreśla się treść §15.3, §18.5, §31, §32, §33, §34, §35 Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KLON S.A. powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, „w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej”. Wskazane jest powierzenie zadań Komitetu całej Radzie Nadzorczej. Zgodnie z „Rekomendacjami dotyczącymi funkcjonowania Komitetu Audytu” wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2010 r., jeżeli upoważnienie rady nadzorczej do wykonywania zadań komitetu audytu nie jest zawarte w statucie spółki, „powierzenie radzie nadzorczej zadań komitetu audytu następuje w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie.” W związku z powyższym Zarząd rekomenduje podjęcie ww. uchwały.