

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2026r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 2025r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.
 - d) rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025r.
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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025r.

„§ 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 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025r.

„§ 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 2025r. składające się z:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.299.145,85zł;
- b) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego stratę w wysokości 3.840.464,11zł.,
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.870.338,36zł,
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 535.718,78zł,
- e) oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

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

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.

„§ 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 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozporządzenia wynikiem finansowym Spółki za 2025r.

„§ 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 stratę Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 3.840.464,11zł. (słownie: *trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 11/100*) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Kusiak-Guzik
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§ 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 Kusiak-Guzik, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Świerk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§ 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 Miłoszowi Świerk, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Masłowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

„§ 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 Danielowi Masłowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."