

**Uchwała nr 1/01/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 09 stycznia 2026 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KLON S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Traka.-

§2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 1/01/2026 została **podjęta**.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 2/01/2026**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**  
**z dnia 09 stycznia 2026 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 dalszego istnienia Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/01/2026 została **podjęta**. -----

**Do pkt. 5 porządku obrad.** -----

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

### Uchwała nr 3/01/2026

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej

z dnia 09 stycznia 2026 roku

**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

## §2

Upoważnia się Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów.-----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/01/2026 została **podjęta**.-----

W związku z powyższym Przewodniczący wskazał Panią Renatę Bednarek jako osobę uprawnioną do liczenia głosów.-----

Przewodniczący przedstawił zebrany projekt uchwały nr 4/01/2026.-----

### **Uchwała nr 4/01/2026**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej**

**z dnia 09 stycznia 2026 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KLON S.A. z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, podejmuje uchwałę o

dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

W wyniku głosowania jawnego oddano 13.771.016 ważnych głosów z 13.771.016 akcji, co stanowi 58,77 % kapitału zakładowego, przy czym: -----

Za przyjęciem uchwały oddano 13.771.016 głosów. -----

Przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/01/2026 została **podjęta**. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----