

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KLON S.A.
zwołane na dzień 29 lipca 2013r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 27 czerwca 2013 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 lipca 2013 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 2012 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 - d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012r.
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r.
 - f) zmiany Statutu Spółki,
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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 lipca 2013 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 lipca 2013 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 lipca 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012r.

§ 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 lipca 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2012r. składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowego (bilans) sporządzonej na dzień 31.12.2012r.,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą,
- b) sprawozdania z całościowego wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
wykazującego zysk netto, w wysokości,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę,

- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę,
- e) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 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 lipca 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r.

„ § 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r.

§ 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 lipca 2013 roku
w sprawie:
rozporządzenie zyskiem Spółki za 2012 r.

„ § 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 przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwociezł. (słownie:.....) w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 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 lipca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Łopuszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012.

§ 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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

§ 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 2012.

§ 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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Matuszakowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

§ 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 Stanisławowi Matuszakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rolandowi Steyer
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

§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 2012.

§ 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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Łopuszyńskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„§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 2012.

§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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Renacie Bednarek
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„§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 2012.

§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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Prorokowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„§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 2012.

§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 lipca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Łopuszyńskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

„§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 2012.

§ 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 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLON S.A., działając w oparciu o § 17 ust.2 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia w § 7 ust. 1 dodać kolejny punkt w następującym brzmieniu:

„60. pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej
z dnia 29 lipca 2013 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."