

**Zamierzone zmiany Statutu podczas  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku**

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
<b>§5a</b>	<b>§5a</b>
<p>1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.</p> <p>2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2017 roku.</p> <p>3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.</p> <p>4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).</p> <p>Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.</p> <p>5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.</p> <p>6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.</p> <p>7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem</p>	<p>1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.</p> <p>2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr. __ <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 29 czerwca 2018 roku.</b></p> <p>3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.</p> <p>4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego <b>o kwotę nie wyższą niż 459 208 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).</b></p> <p><b>Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne, aport, udziały lub akcje innych podmiotów.</b></p> <p>5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.</p> <p>6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.</p> <p>7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
<p>kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:</p> <p>a) ustalenia ceny emisyjnej,</p> <p>b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, .</p> <p>c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.</p>	<p>zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:</p> <p>a) ustalenia ceny emisyjnej,</p> <p>b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,</p> <p>c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym <b>lub rynku ASO NewConnect</b>, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej</p> <p>9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b></p> <p>1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b></p> <p>1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) <b>do 7 (siedmiu)</b> członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p>