

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią \_\_\_\_\_.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2022.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 41 852 418,38 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 38/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 9 303 694,89 zł (złotych dziewięć milionów trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 89/100);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 r.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021**

*(w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy)*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę ..... zł (słownie: .....), tj. ... gr (słownie: ..... groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- pozostałą kwotę ..... zł (słownie: .....) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

*(w przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy)*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 na dzień ..... roku oraz termin jej wypłaty na dzień ..... roku."

*(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)*

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Weigt, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Śledzikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr \_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr \_\_/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powierza Panu/Pani \_\_\_\_\_ pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr \_\_/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu)**

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 dodaje ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„5. Poczynwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), wyłącza się obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.”

**Uchwała nr \_\_/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu)**

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.”

**Uchwała nr \_\_/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 14 Statutu)**

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.*
- 4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

*5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

*6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.*

*7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.”

**Uchwała nr \_\_\_/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu)**

## „§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla § 16 ust. 4 Statutu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.”

**Uchwała nr \_\_\_/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r.”