

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (30.06.2013) ja, **notariusz Adam Szczepański**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Jaworzyńskiej numer 7 lokal 16, przybyły do lokalu biurowego w Warszawie, przy ulicy Stawki numer 2, spisałem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Spółki pod firmą: KBJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**, (ulica Stalowa numer 18, 91-859 Łódź, REGON: 100393858, NIP: 7262571799) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000387799**, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wydrukiem zawierającym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stan na dzień 25 czerwca 2013 roku, godzina 13:55:55, identyfikator wydruku: RP/387799/5/20130625135555, zwanej w dalszej części aktu „**Spółką**”, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. dnia 30 czerwca 2013 roku, w lokalu biurowym w Warszawie, przy ulicy Stawki numer 2.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: KBJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan Artur Jedynak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, do lokalu biurowego w Warszawie, przy ulicy Stawki numer 2, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

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 2012.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2. Następnie Pan Artur Jedynak zaproponował, zgodnie z porządkiem obrad, podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowano Pana Artura Jedynaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Artura Jedynaka”.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.---

Pan Artur Jedynak oświadczył, że wybór jego osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje.-----

§3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, następnie podpisał ją i stwierdził, że:-----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych i na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo.-----
- stosownie do treści art. 403 Kodeksu spółek handlowych, dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu, tj. w Warszawie,-----

- w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy biorą udział akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela – wypełniający przesłanki wskazane w art. 406¹ i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych,-----
 - wszyscy obecni są zdolni do wykonywania prawa głosu,-----
 - na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 1.447.117 akcji na okaziciela, które dają prawo do 1.447.117 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki,-----
- w związku z czym dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

§4. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała 03/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi 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 2012.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

§5. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił obecnym ocenę Rady Nadzorczej Spółki w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu Spółki dotyczące podziału zysku.-----

§6. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:-----

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:-----
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4.054.015,45 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące piętnaście złotych i 45/100);-----
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 425.018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych i 34/100);-----
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 425.018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych i 34/100);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. o kwotę

711.385,48 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 48/100);-----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;-----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 05/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości 425.018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych i 34/100) podzielić w następujący sposób:--

- kwotę 200.302,96 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dwa złote i 96/100) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję,-----
- pozostałą kwotę tj. 224.715,38 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset piętnaście złotych i 38/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 05a/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 na dzień 26 lipca 2013 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 16 sierpnia 2013 roku”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 06/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Arturowi Jedynakowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 963.783 ważnych głosów, z 963.783 akcji, które to akcje stanowią łącznie 66,60 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 963.783 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału Pan Artur Jedynak, któremu przysługuje 483.334 głosów z 483.334 akcji.-----

Uchwała nr 07/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Markowi Weigt Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 965.018 ważnych głosów, z 965.018 akcji, które to akcje stanowią łącznie 66,69 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 965.018 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału Pan Marek Weigt, któremu przysługuje 482.099 głosów z 482.099 akcji.-----

Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 965.433 ważnych głosów, z 965.433 akcji, które to akcje stanowią łącznie 66,71 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 965.433 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie wziął udziału Pan Łukasz Krotowski, któremu przysługuje 481.684 głosów z 481.684 akcji.-----

Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Pani Agacie Sobieszek-Krzywickiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem

uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012”.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.447.117 ważnych głosów, z 1.447.117 akcji, które to akcje stanowią łącznie 93,92 % całego kapitału zakładowego Spółki, za podjęciem uchwały oddano 1.447.117 ważnych głosów, głosów przeciw podjęciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

§7. Przewodniczący, wobec braku wolnych wniosków, stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął. -----

§8. Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

§9. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§10. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----