

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (22.06.2012 r.), w obecności notariusza w Warszawie **Olgi Bogusz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Stawki 2 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **KBJ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi (adres: 91-559 Łódź, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON 100393858, NIP 726-25-71-799), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387799, zgodnie z okazanym odpisem z tego rejestru wydanym według stanu na dzień 23 maja 2012 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – Sygnatura wniosku – CI/23.05/206/2012, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

KBJ Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Jankowski, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KBJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki

- za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę. -----
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 Statutu Spółki. -----
 14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Następnie Wojciech Jankowski zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Łukasza Krotowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Wojciecha Jankowskiego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Wojciech Jankowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym **została podjęta** jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Krotowskiego-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Artur Jedynak, Marek Weigt, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

Artur Jedynak - -----

Marek Weigt -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 4 Akcjonariuszy reprezentujących 1 445 958 akcji, na ogólną liczbę 1 540 792 akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki www.kbj.com.pl z dnia 25 maja 2012 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji

bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący EBI, nr 6/2012 z dnia 25 maja 2012 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----
Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 Statutu Spółki. -----
14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----

– nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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

Uchwała nr 05/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2011, na które składają się: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.-----
2. Rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący zysk netto w kwocie 522 761,51 zł.-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011.-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011. -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2011**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 pkt Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. niniejszym postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie 522 761,51 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden 51/100) złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przed przystąpieniem do głosowania uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 08/06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 09/06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Strączyńskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 10//06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 11//06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kalisińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 12//06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Sobieszek – Krzywickiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 13//06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)**

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Jedynakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 963 784 co stanowi 62,55 % (sześćdziesiąt dwie całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 963 784 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 963 784 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 14/06/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Weigt z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 963 859 co stanowi 62,56% (sześćdziesiąt dwie całe i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 963 859 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 963 859 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu

Łukaszowi Krotowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 964 274 co stanowi 62,58 % (sześćdziesiąt dwie całe i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 964 274 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 964 274 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zmiany paragrafu 17 Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść: -----

„Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

zastępuje się treścią: -----

„Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.”

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 17//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 18/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)

z siedzibą w Łodzi

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 19//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: -----

1. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej obecnemu na posiedzeniu Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu przysługuje każdorazowo wynagrodzenie podstawowe w wysokości 500 zł (pięćset) za jedno posiedzenie.
2. Członkowi Rady Nadzorczej prowadzącemu obrady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej z tytułu prowadzenia obrad przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 500 zł (pięćset) za prowadzenie jednego posiedzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wynagrodzenia w wysokości określonej w § 1 przysługują członkom Rady Nadzorczej za posiedzenia mające miejsce od początku roku 2012. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 1 445 958 co stanowi 93,58 % (dziewięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 1 445 958 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 445 958 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----