

Uchwała 01/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 02/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 03/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 958 669,73 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 73/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 630 428,94 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 94/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 306 862,62 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 62/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 125 241,74 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 74/100);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2014 r.

Uchwała nr 05/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 630 428,94 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 94/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę _____ zł (słownie: _____) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. ____ zł (słownie: _____) na jedną akcję.
- pozostałą kwotę t.j. _____ zł (słownie: _____) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

Uchwała nr 06/06/2015*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 na dzień _____ 2015 roku oraz termin jej wypłaty na dzień _____ 2015 roku."

**Uchwała zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części lub całości zysku netto za rok 2014 na wypłatę dywidendy w uchwale nr 05/06/2015.*

Uchwała nr 07/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynekowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 08/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.”

Uchwała nr 09/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.”

Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.”

Uchwała nr 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2015 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 2014.”