

**Uchwała 01/09/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.**  
**z dnia 20 września 2013 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała 02/09/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.**  
**z dnia 20 września 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**Uchwała 03/09/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.**  
**z dnia 20 września 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała nr 04/09/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 20 września 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„§ 1.

Działając na podstawie § 16 punkt ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„2. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź”.*

w ten sposób, że § 2 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

*„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z faktycznym przeniesieniem działalności Spółki do Warszawy Zarząd Spółki uważa za stosowne przeniesienie siedziby Spółki do Warszawy.

**Uchwała nr 05/09/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 20 września 2013 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą uchwałą nr 04/08/2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”