

**UCHWAŁY**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**KBJ S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2026 roku**

**„Uchwała nr 1/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 2/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§1**

„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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 4/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz  
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.**

**§ 1**

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 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej za powyższy rok obrotowy, postanawia zatwierdzić: -----

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

-----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 67 399 522,58 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 58/100 złote); -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 936 809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych); -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 936 809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych); -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 308 862,07 zł (słownie złotych: trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa i 7/100 złote); -----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2025 r. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 5/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.  
z dnia 23 czerwca 2026 roku  
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025, w wysokości: 936.809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych), w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

**„Uchwała nr 6/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§1

„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 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 7/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów, -----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 8/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów, -----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 9/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 10/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 11/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.  
z dnia 23 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maarten Geerinck, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 12/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Vincent Simioni, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

**„Uchwała nr 13/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Khalil Hodaibi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.630.657 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 79,26 % (siedemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.630.657 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.630.657 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----