

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw” , *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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 Artura Jedynaka.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw” , *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw” , *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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 123 263,36 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 36/100) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję,
- pozostałą kwotę tj. 507 165,58 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 58/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw” , *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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 31 lipca 2015 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 21 sierpnia 2015 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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 Jedynakowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **954.500** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **462.934** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **961.685** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **455.749** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **948.970** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **468.464** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, **30.287** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99** % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.417.434** akcji, stanowiących **91,99 %** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.417.434**, z czego **1.417.434** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.