

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwała 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5 679 401,61 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych 61/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 440 815,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset piętnaście złotych 75/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 317 552,39 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 39/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 6 889,29 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 29/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2015 r.

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości zł (słownie:) podzielić w następujący sposób:

- kwotę zł (słownie:) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. zł (słownie:) na jedną akcję,

- pozostałą kwotę tj. zł (słownie:) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 na dzień roku oraz termin jej wypłaty na dzień roku."

(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, że Zarząd będzie liczył trzech członków w tym Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu.”

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Artura Jedynaka i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.”

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Marka Weigt i powierza mu funkcję Członka Zarządu.”

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Łukasza Krotowskiego i powierza mu funkcję Członka Zarządu.”