

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Jedynak.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.--
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).---
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).--
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
20. Wolne wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021.

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 2021 roku i po jego rozpatrzeniu,

uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:-----

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:-----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 41.852.418,38 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 38/100);-----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.167.701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.167.701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);-----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 9.303.694,89 zł (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 89/100);-----

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

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 r.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3.167.701,60zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 912.304 głosów, -----

- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 64.913 głosów. -----
- Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i

pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Śledzikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Łukasza Krotowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Artura Jedynaka na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Marka Weigt na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy

dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powierza Panu Arturowi Jedynak pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.-----

§2

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

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu)

„§1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 dodaje ust. 5 w następującym brzmieniu:-----

„5. Poczynając od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), wyłącza się obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 21/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu)

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu. -----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 14 Statutu)

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ----*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----*
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----*
- 4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----*
- 5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----*
- 6. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----*
- 7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu. -----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całe i

pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu)

„§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla § 16 ust. 4 Statutu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu. -----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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 24/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku.-----

W głosowaniu wzięło udział 977.217 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 54,57% (pięćdziesiąt cztery całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 977.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 977.217 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.-----