

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr 01/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

W głosowaniu wzięło udział 958.970 akcji, co stanowi 48,99% kapitału zakładowego, z których oddano 958.970 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 958.970 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 02/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

W głosowaniu wzięło udział 958.970 akcji, co stanowi 48,99% kapitału zakładowego, z których oddano 958.970 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 958.970 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 03/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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 akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką „BTech” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu wzięło udział 958.970 akcji, co stanowi 48,99% kapitału zakładowego, z których oddano 958.970 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 958.970 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 04/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką „BTech”
z.o.o (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 września 2023 roku przez Zarządy KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) oraz „BTech” z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu KBJ S.A. ze spółką „BTech” z o.o. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej.-----
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. –

§ 2

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.kbj.com.pl oraz www.btech.pl.-----

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.”-----

W głosowaniu wzięło udział 958.970 akcji, co stanowi 48,99% kapitału zakładowego, z których oddano 958.970 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 958.970 głosów, -----
- przeciw oddano o (zero) głosów,-----
- wstrzymało się o (zero) głosów. -----

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