

**Zamierzone zmiany Statutu podczas  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

<b>Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu</b>	<b>Treść proponowanych zmian Statutu</b>
(brak)	<p style="text-align: center;"><b>§5a</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.</li><li>2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr. __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2017 roku.</li><li>3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.</li><li>4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.</li><li>5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.</li><li>6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.</li><li>7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W</li></ol>

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
	<p>szczegółności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:</p> <p>a) ustalenia ceny emisyjnej,</p> <p>b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,</p> <p>c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.</p> <p>8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej</p> <p>9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”</p>
<p>§ 9 ust. 1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.</p>	<p>§ 9 ust. 1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 5a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.</p>
<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b></p> <p>1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>§ 12</b></p> <p>1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.</p>

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
<p>2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.</p> <p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <p>a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</p> <p>b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.</p> <p>c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki</p>	<p>2. Walne Zgromadzenie w uchwale wskazuje przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków.</p> <p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <p>a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</p> <p>b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.</p> <p>c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,</p> <p>d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a ust. 2, 7, 8, Statutu w granicach tam kreślonych.</p>