

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku

Uchwała 01/09/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 447 217 szt. akcji, stanowiących 93,93% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1 447 217, z czego 1 447 217 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 02/09/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Artura Jedynaka.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 447 217 szt. akcji, stanowiących 93,93% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1 447 217, z czego 1 447 217 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 03/09/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 447 217 szt. akcji, stanowiących 93,93% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1 447 217, z czego 1 447 217 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 04/09/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 16 punkt ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 2 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.”

w ten sposób, że § 2 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 447 217 szt. akcji, stanowiących 93,93% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1 447 217, z czego 1 447 217 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 05/09/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą uchwałą nr 04/09/2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1 447 217 szt. akcji, stanowiących 93,93% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1 447 217, z czego 1 447 217 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.