

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5 ust.1).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5a) .
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§12 ust. 4).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (§5b).
20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 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, 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 2020 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 2020, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 31.750.258,91 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 91/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.554.586,07 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.054.586,07 zł (pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r. o kwotę 3.068.600,90 zł (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 90/100);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2020 r.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

(w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy)

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 3.554.586,07 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę zł (słownie:), tj. ... gr (słownie: groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- pozostałą kwotę zł (słownie:) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

(w przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy)

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 3.554.586,07 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 07/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 2020 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Głazowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Czerwońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, wskazuje Pana/Panią _____ jako przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 13 ust. 6 oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, w brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr ... z dnia..... Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki o zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A., w związku z zamianą akcji imiennych serii G na akcje na okaziciela serii G, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;
 - c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;

- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja;
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr ___/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, 444 i 447 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia warunki udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, określone w Statucie Spółki, poprzez udzielenie nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 509.208,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.300.000,00 (słownie złotych: dwa miliony trzysta) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr .../06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2021 roku;
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego;

6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,
 - d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, 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.
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

§2

W związku z udzieleniem upoważnienia, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla dotychczasową treść §5a Statutu Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną kwotę nie wyższą niż 509.208,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.300.000,00 (słownie złotych: dwa miliony trzysta) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2021 roku;*
3. *Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego;
6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;
8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,
 - d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, 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.
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia , zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 3

Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści nowego upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest upływem w roku 2021 okresu, na jaki zostało udzielone Zarządowi poprzednie upoważnienie, na mocy uchwały nr 19/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku. Celem przedmiotowego upoważnienia jest umożliwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje i działania rozwojowe, które Spółka zdecyduje się realizować w przyszłości, programy motywacyjne, przejęcia i akwizycje, nabycie udziałów lub akcji innych podmiotów i ma na celu istotne uproszczenie, przyspieszenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce t.j. bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu zrealizowanie udzielonego mu upoważnienia będzie kierował się następującymi zasadami:

- będzie dostosowywał wielkość i moment dokonania emisji do bieżących inwestycyjnych potrzeb Spółki polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych,
- będzie dokonywał rzetelnej wyceny przedmiotów wkładów niepieniężnych w zamian za które będą wydawane akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, wypełniając w tym zakresie wszelkie wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych,
- będzie korzystał z prawa do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji w celu ułatwienia Zarządowi przeprowadzenia szybkiej emisji akcji.

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionych deklaracji Zarządu i ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki – która zgodnie z zaproponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki, na ustalenie ceny emisyjnej akcji, wydanie akcji w zamian za aporty oraz na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia treść §12 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 4. *Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:*

- a) *podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,*
- b) *określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,*
- c) *wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,*
- d) *wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a Statutu, w granicach tam określonych.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym”

Uchwała nr __/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022 i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Program Motywacyjny na lata 2019-2022 przyjęty na mocy:

- a) Uchwały nr 16/06/2019Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022
- b) Uchwały nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E1, E2, E3 i E4 oraz F1 i F2z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3 i A4 oraz B1 i B2 z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki
- c) Uchwały nr 18/06/2019Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E1, E2 i E3, E4, F1 oraz F2, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E1, E2, E3 i E4 oraz F1 i F2do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- d) Uchwały nr 19/06/2019Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
- e) Uchwały nr 20/06/2019Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.

§ 2

W związku z uchynieniem Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022, Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla §5b Statutu w całości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Uchwała nr __/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r.”