

**Zmiany Statutu Spółki KBJ S.A.
zamierzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść projektowanych zmian
<p>§ 9 ust. 3 Statutu</p> <p>3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.</p>	<p>3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.</p>
<p>§12 ust. 4 Statutu</p> <p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. podejmowanie 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 	<p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki, b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, c. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, d. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu oraz badania

Statutu, w granicach tam określonych.	<p> sprawozdania finansowego Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,</p> <p>e. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a Statutu, w granicach tam określonych.</p>
<p>uchylenie §13 ust. 4 Statutu</p> <p>4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.</p>	(Uchylony)
<p>§13 ust. 5 Statutu</p> <p>6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.</p>	6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania.
<p>§16 ust. 2 Statutu</p> <p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;-- - decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty; - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki; - zmiana statutu Spółki; 	<p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy; - decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty; - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki; - zmiana statutu Spółki; - połączenie, podział lub przekształcenie

<ul style="list-style-type: none"> - połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; - zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, - zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 	<p>Spółki;</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
--	---