

**Zmiany Statutu Spółki KBJ S.A.  
dokonane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

<b>Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu</b>	<b>Treść projektowanych zmian</b>
§5a	§ 5a
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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 27/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 30 czerwca 2021 roku;</li> <li>3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.</li> <li>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.</li> <li>5. Zarząd może, za zgodą Rady</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną kwotę nie wyższą niż 442.541,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.</li> <li>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 .../06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 27 czerwca 2024 roku;</li> <li>3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.</li> <li>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.</li> <li>5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego</li> </ol>

<p>Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego;</p> <p>6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;</p> <p>7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;</p> <p>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:</p> <p>a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,</p> <p>b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,</p> <p>d) przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania</p>	<p>dokonywanego w granicach kapitału docelowego;</p> <p>6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;</p> <p>7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;</p> <p>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:</p> <p>a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,</p> <p>b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej,</p> <p>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.</p> <p>9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia , zastępuje uchwałę Walnego</p>
---	---

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.</p>
	<p>§ 12 ust. 6.</p> <p>6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek jego śmierci lub rezygnacji, jeżeli w następstwie takiego wygaśnięcia mandatu liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż minimalna wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jeżeli w tym terminie wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania</p>