

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**zwołanego na dzień 14 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2019.**

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 2019 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 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18 165 744,47 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 47/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 567 907,58 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 58/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 365 537,37 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 37/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 r.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w wysokości 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100); podzielić w następujący sposób:

- całą kwotę tj. 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019 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 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)*

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**

**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, ustala, że Zarząd będzie liczył od trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu i od dwóch do czterech Członków Zarządu.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**Uchwała nr \_\_/07/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.