

RB EBI nr 6/2026

26 maja 2026

Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki 23 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

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 sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki [www.kbj.com.pl](http://www.kbj.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Artur Jedynak - Prezes Zarządu