

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

<b>Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu</b>	<b>Treść projektowanych zmian</b>
<p><b>§ 9 ust. 3 Statutu</b></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><b>§12 ust. 4 Statutu</b></p> <p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</li> <li>b. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,</li> <li>c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki</li> <li>d. wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a</li> </ul>	<p>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</li> <li>b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,</li> <li>c. określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,</li> <li>d. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu oraz badania</li> </ul>

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><b>uchylenie §13 ust. 4 Statutu</b></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><b>§13 ust. 5 Statutu</b></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><b>§16 ust. 2 Statutu</b></p> <p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;--</li> <li>- decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty;</li> <li>- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;</li> <li>- zmiana statutu Spółki;</li> </ul>	<p>2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;</li> <li>- decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty;</li> <li>- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki;</li> <li>- zmiana statutu Spółki;</li> <li>- połączenie, podział lub przekształcenie</li> </ul>

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