

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej za powyższy rok obrotowy, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 67 399 522,58 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 58/100 złote);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 936 809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 936 809,17 zł (słownie złotych dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 r. o kwotę 308 862,07 zł (słownie złotych trzysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa i 7/100 złote);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025

(w przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025, w wysokości 936 809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych), w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy)

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025, w 936 809,17 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięć i 17/100 złotych), podzielić w następujący sposób:

- kwotę zł (słownie:), tj. ... zł (słownie:) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- pozostałą kwotę zł (słownie:) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2025, na dzień roku oraz termin jej wypłaty na dzień roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2025 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maarten Geerinck, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Vincent Simioni, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ___/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Khalil Hodaibi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.