

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
zwołanego na dzień 27 maja 2024 roku

Uchwała nr 01/05/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 02/05/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 03/05/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 04/05/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 27 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”