

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**z dnia 27 maja 2024 r.**

**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”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 46,52%% (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Powyzsza uchwała została powzieta jednoglosnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Jedynak.”-----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 46,52%% (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału

zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **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 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 46,52%% (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----

– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała nr 04/05/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Katarzynę Burda na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 957.217 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, co stanowi 46,52%% (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 957.217 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 957.217 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----