

**Zmiany Statutu Spółki KBJ S.A.
dokonane podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść projektowanych zmian
<p>§ 5 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:</p> <p>a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja;</p> <p>e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.</p>	<p>§ 5 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.790.792 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na:</p> <p>a) 1.364.052 (milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>b) 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>c) 95.740 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;</p> <p>d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja;</p> <p>e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.</p>
<p>§5a</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.</p> <p>2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 19/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 29 czerwca 2018 roku.</p> <p>3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.</p> <p>4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 459 208 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2 000 000 zł (dwa miliony</p>	<p>§5a</p> <p>1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, o łączną kwotę nie wyższą niż 509.208,00 zł (słownie złotych: pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału zakładowego w wysokości 2.300.000,00 (słownie złotych: dwa miliony trzysta) („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.</p> <p>2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr .../06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2021 roku;</p> <p>3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu</p>

<p>złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport).</p> <p>5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.</p> <p>6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.</p> <p>7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do:</p> <ol style="list-style-type: none"> ustalenia ceny emisyjnej, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. <p>8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.</p> <p>9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.</p>	<p>ustalając cenę emisyjną wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>4. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport). Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego;</p> <p>6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień;</p> <p>7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;</p> <p>8. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spraw, dla których Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <ol style="list-style-type: none"> zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, podjęcia uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. <p>9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego</p>
---	---

<p>§ 5b</p> <p>1. Na podstawie uchwały nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06/2019 kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 170.000,00 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym :</p> <p>a) nie więcej niż 65.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,</p> <p>b) nie więcej niż 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2,</p> <p>c) nie więcej niż 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3,</p> <p>d) nie więcej niż 15.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E4,</p> <p>e) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1,</p> <p>f) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.</p> <p>2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii E1, E2, E3 i E4 oraz F1 i F2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3 i A4 oraz B1 i B2 emitowanych przez spółkę na podstawie uchwały nr 17/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2019.</p>	<p>(§ 5b wykreśla się w całości).</p>
<p>§ 12 ust. 4</p> <p>Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <p>a) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</p> <p>b) określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,</p> <p>c) wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,</p> <p>d) wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a ust. 2, 7, 8, Statutu w granicach tam określonych.</p>	<p>§ 12 ust.4</p> <p>Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:</p> <p>a) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki,</p> <p>b) określenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,</p> <p>c) wyznaczanie biegłego rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki,</p> <p>d) wyrażanie zgody na czynności określone w § 5a Statutu, w granicach tam określonych.</p>