

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Uchwała 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Pan Artur Jedynak stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Artura Jedynaka.

Pan Artur Jedynak stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest **1.387.147** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów. Ponadto oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane na stronie internetowej spółki, na co najmniej 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a obecni akcjonariusze zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych zostali

wpisani na listę uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zatem dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Uchwała 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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 oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:-

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5 679 401,61 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych 61/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 440 815,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset piętnaście złotych 75/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 317 552,39 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 39/100);-

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 6 889,29 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 19/100);-

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2015 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 440 815,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset piętnaście złotych 75/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 215 710,88 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 88/100) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na jedną akcję,
- pozostałą kwotę tj. 225 104,87 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto cztery złote 87/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 na dzień 01 września 2016 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 19 września 2016 roku.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

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 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **924.213** akcji, stanowiących **59,98%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **924.213**, z czego **924.213** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

W głosowaniu nie brał udziału Pan Artur Jedynak.

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Weigt Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **931.398** akcji, stanowiących **60,45%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **931.398**, z czego **931.398** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

W głosowaniu nie brał udziału Pan Marek Weigt.

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **918.683** akcji, stanowiących **59,62%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **918.683**, z czego **918.683** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

W głosowaniu nie brał udziału Pan Łukasz Krotowski.

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, że Zarząd będzie liczył trzech członków w tym Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Artura Jedynaka i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Marka Weigt i powierza mu funkcję Członka Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano

„za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Łukasza Krotowskiego i powierza mu funkcję Członka Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.387.147** akcji, stanowiących **90,03%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.387.147**, z czego **1.387.147** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.