Projekty uchwał:

Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 Statutu Spółki.
14. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
_____-
_____
_____

Uchwała nr 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2011, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku.
2. Rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2011.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 pkt Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. niniejszym postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w kwocie _____ (słownie: _____) złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Strączyńskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Brzeskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kalisińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Sobieszek – Krzywickiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Arturowi Jedynakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Weigt z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krotowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w przedmiocie zmiany paragrafu 17 Statutu Spółki

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

„Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku."

zastępuje się treścią:

„Rok obrotowy Spółki trwać będzie od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem że pierwszy rok obrotowy rozpocznie się w dniu przekształcenia, a zakończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w przedmiocie zatwierdzenia tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19//06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki KBJ Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Łodzi
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KBJ S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

1. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej obecnemu na posiedzeniu Rady Nadzorczej z tytułu uczestniczenia w posiedzeniu przysługuje każdorazowo wynagrodzenie podstawowe w wysokości 500 zł (pięćset) za jedno posiedzenie.
2. Członkowi Rady Nadzorczej prowadzącemu obrady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej z tytułu prowadzenia obrad przysługuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 500 zł (pięćset) za prowadzenie jednego posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wynagrodzenia w wysokości określonej w § 1 przysługują członkom Rady Nadzorczej za posiedzenia mające miejsce od początku roku 2012.