

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Uchwała 01/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 02/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 03/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 04/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2019.

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 2019 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 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18.165.744,47 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 47/100 groszy);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.417.907,52 zł (milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100 groszy);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.567.907,52 zł (milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100 groszy);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 365.537,37 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 37/100 groszy);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 05/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w wysokości 1.417.907,52 zł (milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100 groszy); podzielić w następujący sposób:

- całą kwotę tj. 1.417.907,52 zł (milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100 groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 06/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
o niepodjęciu uchwały w sprawie ustalenia dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć wniosek porządkowy Przewodniczącego i nie podejmować uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

W głosowaniu nad wnioskiem porządkowym oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711,

z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 07/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 700.070 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 340.641 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 08/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 700.105 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 340.606 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 09/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego

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

Uchwała 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Głazowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego

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

Uchwała nr 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 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 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Czerwońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 681.247 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 359.464 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 17/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Marcina Jasińskiego na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 18/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Marcina Śledzikowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.040.711 akcji, stanowiących 61,55% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 1.040.711, z czego 1.040.711 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.