

Uchwała 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi 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 2012.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.

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 2012 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 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 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 2012 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 054 015,45 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt cztery tysiące piętnaście złotych 45/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 425 018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych 34/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 425 018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych 34/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę 711 385,48 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 48/100);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2012 r.

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości 425 018,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemnaście złotych 34/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 200 302,96 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dwa złote 96/100) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) na jedną akcję.
- pozostałą kwotę t.j. 224 715,38 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset piętnaście złotych 38/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 05a/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca o 2013 roku

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 na dzień 26 lipca 2013 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 16 sierpnia 2013 roku"

Uchwała nr 06/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Arturowi Jedynakowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 07/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Markowi Weigt Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 08/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 09/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Pani Agnieszce Sobieszek-Krzywickiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Łodzi udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”

Uchwała nr 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A z siedzibą w Łodzi udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”