

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku

Uchwała 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz
sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

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 2013 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 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 688 064,69 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i 69/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 815 804,90 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy osiemset cztery złote i 90/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 815 804,90 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy osiemset cztery złote i 90/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 694 460,58 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 58/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;-

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2013 r.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości 815 804,90 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy osiemset cztery złote 90 groszy) podzielić w następujący sposób:-

- kwotę 323 566,32 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 32 groszy) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję.

- pozostałą kwotę t.j. 492 238,58 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 58 groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013 na dzień 1 sierpnia 2014 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 14 sierpnia 2014 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **936.413** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **467.934** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **939.898** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **464.449** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **932.383** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, oddano **471.964** głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Sobieszek-Krzywickiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **11.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Jankowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z **1.404.347** akcji, stanowiących **91,14%** kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano **1.404.347**, z czego **1.404.347** głosów oddano „za”, *nie oddano* głosów „przeciw”, *nie oddano* głosów „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.