

„Uchwała nr 01/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.099.758 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 02/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Jedyńaka.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.099.758 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 03/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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 akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Albit Software sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).-----
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.099.758 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 04/09/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie połączenia KBJ S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Albit Software z.o.o
(Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 §1 w zw. z art. 516 §6 oraz art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), uchwala co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, **wyraża zgodę na Plan Połączenia**, który został uzgodniony w dniu 22 sierpnia 2024 roku przez Zarządy Spółek: **KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej)**, adres: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387799, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-257-17-99, REGON 100393858, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości: 2 057 459,00 PLN, w całości wpłacony **oraz Albit Software sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (jako Spółki Przejmowanej)**, adres: ul. Karola Olszewskiego, nr 6, 25-663 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000676158, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000676158, NIP 9591987763, REGON 367189119, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł (dalej ”Plan Połączenia”) Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. postanawia o połączeniu Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Albit Software z o.o. z siedzibą w Kielcach (jako Spółki Przejmowanej). Połączenie następuje na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia. -----

3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, stosownie do przepisu art. 516 §6 k.s.h. oraz odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
4. Zgodnie z treścią art. 493 §2 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego wg. siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego wg siedziby Spółki Przejmującej.”-----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.099.758 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 05/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Artura Kaźmierczaka, nr PESEL XXXXXXXXXXXX, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 06/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Wojciecha Jana Brzeskiego, nr PESEL XXXXXXXXXXXX, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 07/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią Annę Katarzynę Burdę, nr PESEL XXXXXXXXXXXX, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, ----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 08/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Khalil Hodaibi, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, trzyletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 09/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Vincent Simioni, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, trzyletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 10/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Maarten Geerinck, na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, trzyletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 11/09/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki, wskazuje Michała Kalisińskiego, numer PESEL XXXXXXXXXXXX, jako przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 1.099.758 akcji, co stanowi 53,45% kapitału zakładowego, z których oddano 1.099.758 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.095.457 głosów, co stanowi 53,24% kapitału zakładowego, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 4.301 (cztery tysiące trzysta jeden) głosów, co stanowi 0,21% kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych. -----