Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h."), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie") Spółki 3 grudnia 2026 roku na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Artur Jedynak - Prezes Zarządu