Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
zwołanego na dzień 3 grudnia 2026 roku

Uchwała nr 01/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 3 grudnia 2026 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"

Uchwała nr 02/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią _____."

Uchwała nr 03/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 3 grudnia 2026 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 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.

Uchwała nr 04/12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.
z dnia 3 grudnia 2026 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

„§ 1

1. Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1b ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KBJ S.A. postanawia, że począwszy od 1 stycznia 2027 r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej: „MSR")/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej: „MSSF") w zakresie, w jakim przyjęte one zostały przez Komisję Europejską do stosowania w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSR/MSSF, zgodnie z MSSF 1, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za jaki Spółka prezentuje dane porównawcze, będzie dzień 1 stycznia 2026 r. jako początek okresu porównawczego prezentowanego w sprawozdaniu za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2027 r.
3. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki, przy sporządzeniu którego Spółka zastosuje MSR/MSSF, będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2027 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych, technologicznych i finansowych związanych z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."