

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 01 marca 2019 roku**  
**II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,**  
**zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku**

**w sprawie:** odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Michała Cadera.-----*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 01 marca 2019 roku**  
**II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,**  
**zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku**

**w sprawie:** odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Alessandro Nogueira (Beda). -----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6  
z dnia 01 marca 2019 roku  
II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,  
zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Grażynę Cisło.--*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.