

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 444.674.510,42 zł (czteryście czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć złotych czterdzieści dwa grosze),-----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.787.046,78 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 28.584.575,22 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 34.959.352,72 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wartość

przepływów pieniężnych netto razem w kwocie - 18.956,70 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy),-----

- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 39.228.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.228.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” oddano 2.000 (dwa tysiące), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została podjęta.