

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Joanna Siudak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----

- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 05 lipca 2022 roku do godziny 08:00 (ósmej zero zero). Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3 (trzy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----