

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności KCI S.A.**  
**w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej KCI**  
**w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 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 uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie 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.-----

**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 44.467.451.042,00 zł (czterdzieści cztery miliardy czterysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dwa złote),-----
- 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.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 401.845.212,14 zł (czteryście jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwanaście złotych czternaście groszy),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.223.216,69 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście szesnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 17.987.657,84 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 3.235.558,85 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący dochód całkowity w wysokości 21.218.211,69 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście jedenaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 17.982.652,84 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 3.235.558,85 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 32.254.772,69 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 22.704.504,33 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset cztery tysiące pięćset cztery złote trzydzieści trzy grosze) oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 9.550.268,36 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 607.468,16 zł (sześćset siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy),-----
- 6) -----wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego 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 powzięta.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania**  
**rocznych sprawozdań finansowych**  
**KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr. 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2019 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2019.---

§ 2

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

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 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 268.429 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A.**  
**za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 8.787.046,78 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) podzielić w ten sposób, że całość zysku netto w kwocie 8.787.046,78 zł (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 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 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 268.429 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy

czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele działając w imieniu akcjonariuszy: Marii Thiele oraz Piotra Szczęsnego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Caderowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Alessandro Nogueira (Beda) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kacprowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2019.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje**  
**w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**

§1

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie” („Polityka wynagrodzeń”).-----

§ 2

Polityka wynagrodzeń stanowi załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jednocześnie **załącznik nr 1** do aktu notarialnego.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć 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” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta jednomyślnie.-----