

**Projekty uchwał przygotowane  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie w dniu ..... 2016 roku**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2016 roku  
w sprawie połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką Przejmującą” lub „KCI”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:

**§ 1. POŁĄCZENIE**

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, legitymującą się numerami NIP: 6760075811 oraz Regon: 350526060 (dalej: „Spółka Przejmująca” lub „Gremi Sukces”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Gremi Sukces na KCI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia KCI oraz Gremi Sukces uzgodnionym w dniu 24 października 2016 roku i opublikowanym na stronach internetowych obu spółek zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „Planem Połączenia”).

**§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2016 r.
2. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

**§ 3. UPOWAŻNIENIA**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd KCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w tym do rejestracji połączenia.

**§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana .....
  - b) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani .....
  - c) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie powołania**  
**członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem ..... na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia z dniem ..... odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2016 roku**  
**w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia**  
**Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki postanawia ustalić, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ..... brutto miesięcznie,
- b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – ..... brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.