

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.-----

*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 01.01.2018 do 31.12.2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.376.718 ważnych głosów „za”, wobec 101.000 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.-----

*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 01.01.2018 do 31.12.2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.376.718 ważnych głosów „za”, wobec 101.000 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12  
z dnia 05 lipca 2019 roku  
II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. -----

*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 2018 r., na które składa się:  
-----*

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 430 198 tys. zł. -----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 1 904 245,74 zł. -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 77 633 450,72 zł. -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 79 593 587,22 zł, w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2018 roku po zmianach. -----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem -3 987 090, 00 zł. -----
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----

## § 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.110.289 ważnych głosów „za”, wobec 1.000 głosów „przeciw” i wobec 366.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. -----

*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 2018 r., na które składa się: -----*

*1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 394 699 tys zł. -----*

*2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 654 tys zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 1 097 856,25 zł oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 555 799,81 zł,-----*

*3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 1 448 tys. zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 890 856,25 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 555 799,81 zł,-----*

*4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 10 098 tys zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 3 898 865,35 zł oraz zmniejszenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 6 199 477,62 zł,-----*

*5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie – 2 877 tys zł,-----*

*6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.*

*-----*

### *§2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.110.289 ważnych głosów „za”, wobec 1.000 głosów „przeciw” i wobec 366.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.-----

§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 2018 postanawia przyjąć sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.*

-----

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289

ważnych głosów „za”, wobec 267.429 głosów „przeciw” i wobec 250.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2018.---

*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 stratę netto za rok obrotowy 2018 wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 w kwocie 1 904 245,74 zł pokryć z zysków z lat ubiegłych. -----*

*§2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 517.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

**VI.** Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem w sprawach udzielenia Absolutorium członkom władz spółki, a następnie zarządził **głosowania tajne** w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 517.429 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 151.000 głosów „przeciw” i wobec 366.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 18  
z dnia 05 lipca 2019 roku  
II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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



W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 417.429 głosów „przeciw” i wobec 100.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 417.429 głosów „przeciw” i wobec 100.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 267.429 głosów „przeciw” i wobec 250.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 267.429 głosów „przeciw” i wobec 250.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 22  
z dnia 05 lipca 2019 roku  
II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 517.429 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018.*-----

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 517.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 05 lipca 2019 roku**  
**II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018. -----*

*§2*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 517.429 głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----