

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak. -----

§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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023 do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,-----
 - e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31

- grudnia 2023 roku;-----
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,-----
- b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. ---
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2024 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 12 lipca 2024 roku do godz. 12:00 (dwunastej zero zero). Wznowienie obrad odbędzie się w lokalu przy ul. Złotej nr 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca 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. -----