

**Formularze**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie w dniu 21 września 2020 roku**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

.....  
*(imię i nazwisko/firma pełnomocnika)*

upoważnionego do reprezentowania:

.....  
*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)*

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
zwołanym na dzień 21 września 2020 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu  
..... (data).

.....  
Pieczęć Akcjonariusza

.....  
Podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 21 września 2020 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 chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 21 września 2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 21 września 2020 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. („**Spółka**”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”) w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę Gremi International S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, adres: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie postanawia:

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLPONAR00012 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest 68.582.150 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,84 zł (osiemdziesiąt cztery grosze) każda akcja Spółki („**Akcje**”);
2. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW;
3. podmiotem prowadzącym rejestr Akcjonariuszy Spółki będzie ..... – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW,
- c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy

dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie  
z dnia 21 września 2020 roku**

**w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....