

Uchwała nr 6
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1070793223 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1070793223 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 408.966.933,00 zł,*
- jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk w wysokości 9.587.068,36 zł,*
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 81.134.929,49 zł,*
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 272.776.912,02 zł,*
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267.433,31 zł,*
- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1070793223 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w **sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2015 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 zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 586.916.508,88 zł,*
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk w wysokości 21.209.335,83 zł,*
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 20.007.193,36 zł,*
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w wysokości 120.498.364,69 zł,*
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.641.347,00 zł,*
- wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1070793223 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r..

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. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. bez zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

1063333223 ważnych głosów „za”, przy 22690185 głosów „przeciw” i przy 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 10 wniósł Akcjonariusz Jan Bednarz.

Uchwała nr 11
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „GREMI INWESTYCJE” S.A. (poprzednio: „GREMI MEDIA” S.A.) za rok 2015.

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. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „GREMI INWESTYCJE” S.A. (poprzednio: „GREMI MEDIA” S.A.) za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1063333223 ważnych głosów „za”, przy 22690185 głosów „przeciw” i przy 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015, na które składa się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015, wykazujące stratę całkowitą w wysokości 3.684.799,89 zł,*
- sprawozdanie z sytuacji finansowej GREMI INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 51.557.720,57 zł,*
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych GREMI INWESTYCJE S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.472,56 zł,*
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 3.684.799,89 zł,*
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1061037553 ważnych głosów „za”, przy 24985855 głosów „przeciw” i 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. zatwierdza Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej GREMI INWESTYCJE za rok zakończony 31 grudnia 2015, wykazujące stratę całkowitą w wysokości 3.774.274,18 zł,*
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej GREMI INWESTYCJE sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 51.715.040,58 zł,*

- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej GREMI INWESTYCJE za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78.472,73 zł,*
- *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej GREMI INWESTYCJE za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 3.774.274,18 zł,*
- *informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GREMI INWESTYCJE za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1061037553 ważnych głosów „za”, przy 24985855 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2015.

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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 9.587.068,36 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych, 36/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 14 wniósł Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny, pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior, pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele, a także Akcjonariusz Janusz Sz. (dane zastrzeżone na prośbę Akcjonariusza) oraz pełnomocnik Akcjonariusza Katarzyny Szczerban.

Uchwała nr 15

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.684.799,89 zł (słownie: trzy miliony sześćset

osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 89/100) w całości z kwoty zysku spółki GREMI INWESTYCJE S.A. wypracowanego za rok obrotowy 2012 a niepodzielonego skutecznie do dnia dzisiejszego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 15 wniósł Akcjonariusz Janusz Sz. oraz Jan Bednarz.

Uchwała nr 16

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 7506265 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 w Zarządzie KCI S.A. w roku 2015r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 14966265 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 17 wniósł Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny, pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior, a także Akcjonariusz Janusz Sz.

Uchwała nr 18
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 14966265 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w **sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 14966265 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Ewie Machnik – Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 14966265 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442ważnych głosów „za”, przy 7506265 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Bogusławowi Kośmider z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442ważnych głosów „za”, przy 7506265 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1074892707 ważnych głosów z 1074892707 akcji, co łącznie stanowi 55,98% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442ważnych głosów „za”, przy 14966265 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 24 wniósł Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny, pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior, a także Akcjonariusz Pan Jan Bednarz.

Uchwała nr 25
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 25 wniósł Akcjonariusz Pan Jan Bednarz, Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oraz pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior.

Uchwała nr 26
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 26 wniósł Akcjonariusz Pan Jan Bednarz, Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oraz pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior.

Uchwała nr 27
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 27 wniósł Akcjonariusz Pan Jan Bednarz , Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oraz pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior.

Uchwała nr 28
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce – Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciw do uchwały nr 28 wniósł Akcjonariusz Pan Jan Bednarz , Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oraz pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędzior.

Uchwała nr 29
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 30
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 31

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z

wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 32

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Machnik – Ochala z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 33
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Pani Marii Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 34
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 35
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Erykowi Kłopotowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 36

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 37

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 26096966 głosów „przeciw” i wobec 7460000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 38
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej GREMI INWESTYCJE S.A. w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki KCI S.A.

Działając w na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie KCI S.A. w Krakowie, postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 26 statutu spółki nadając mu brzmienie:

„Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1089383924 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 40
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji Spółki.

§1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.1 pkt 3 statutu Spółki, postanawia o utworzeniu dodatkowego kapitału rezerwowego specjalnego przeznaczenia z przeznaczeniem wyłącznie na sfinansowanie inwestycji budowlanej w postaci rewitalizacji nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. T. Romanowicza 4, celem podniesienia klasy budynku do budynku biurowego klasy B.*
2. *Kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej może być użyty wyłącznie w sytuacji braku możliwości zbycia przedmiotowej nieruchomości w obecnym jej stanie na satysfakcjonujących Spółkę warunkach odpowiadających warunkom rynkowym, w terminie do końca 2016 r.*
3. *Kapitał rezerwowy ulega automatycznemu rozwiązaniu w następujących przypadkach:*
 - a. *zbycia przedmiotowej nieruchomości,*
 - b. *zaniechania planów rewitalizacji nieruchomości.*
4. *Kapitał rezerwowy może być rozwiązany mocą uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.*
5. *W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, środki niewykorzystane do dnia rozwiązania kapitału rezerwowego zostają przeksięgowane do pozycji bilansowej niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI INWESTYCJE S.A. postanawia przekazać w całości zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy 2012, pomniejszony o kwotę przekazaną na pokrycie strat tej spółki na mocy uchwały nr 15 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie, tj. środki w łącznej kwocie 6.355.284,11 zł (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote, 11/100), na kapitał rezerwowy specjalnego przeznaczenia utworzony na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1059926442 ważnych głosów „za”, przy 33556966 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 41

**drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.--

Działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 6) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.

§ 2

- 1. Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki, z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale i Kodeksie spółek handlowych.*
- 2. W ramach programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad:*

- 1) Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej;
- 2) na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 3 gr (trzy grosze) każda albo – w przypadku zakończenia uchwalonego programu scalania akcji – nie więcej niż 10 714 285 (dziesięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);
- 3) łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje, powiększona o koszt ich nabycia, nie będzie wyższa niż 9 000 000 zł (dziewięć milionów złotych) (cena maksymalna);
- 4) Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję (cena minimalna);
- 5) środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków;
- 6) akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w obrocie pozagiełdowym;
- 7) akcje własne mogą być nabywane także w ramach ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem ich nabywania.

- 3. W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:
 - 1) nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu programu skupu akcji własnych;*
 - 2) o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych;*
 - 3) rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części przed wykonaniem ogłoszonego programu skupu akcji własnych.**
- 4. Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej (...).*
- 5. Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.*
- 6. Walne Zgromadzenie ustanawia specjalny kapitał rezerwowy na potrzeby przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w kwocie 9 000 000 zł (dziewięciu milionów złotych), który zostaje utworzony ze środków pochodzących z kapitału zapasowego – w części utworzonej z zysków Spółki.*

§ 3

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.*
- 2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale i przepisach prawa.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1078517143 ważnych głosów „za”, przy 9755670 głosów „przeciw” i wobec 5210595 głosów „wstrzymujących się”.

Na wniosek akcjonariusza Gremi sp. z o.o. zgłoszono poprawki do przedstawionego projektu uchwały, których treść została poddana pod głosowanie.

Uchwała nr 42

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia poprawki do przedstawionego projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następującą poprawkę do treści projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki:

Dodaje się w paragrafie pierwszym punkt nr 9.16 o następującej treści:

„Cena emisyjna akcji emitowanych na podstawie upoważnienia o którym mowa w art.9.13 Statutu, nie może być niższa niż cena godziwa akcji spółki ustalona zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień badania, który nie może przypadać na więcej niż trzy miesiące przed uchwałą Zarządu o emisji akcji w tym trybie. Cena godziwa o której mowa w zdaniu poprzednim ustalona będzie przez biegłego rewidenta o uznanej w kraju renomie przykładowo wykonującego zawód w następujących firmach: Deloitte, KPMG oraz Grant Thornton Frąckowiak”

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 33556966 ważnych głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i wobec 1059926442 głosów „wstrzymujących się”.-

Uchwała nr 43
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 lipca 2016 roku

w sprawie: upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego:

Po rozpatrzeniu opinii Zarządu „w sprawie przyznania Zarządowi prawa do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu

do akcji Spółki emitowanych w ramach tzw. kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, a także w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dotyczących powyższych akcji”, **Walne Zgromadzenie Spółki po obecnym punkcie 9.12 dodaje nowe zapisy o następującej treści:**

„**9.13.** Niezależnie od upoważnienia zawartego w ust. 9.6 - 9.12, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4 206 754 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym także razem z emisją akcji na mocy upoważnienia zawartego w ust. 9.6.

9.14. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu zawarte w ust. 9.13.

9.15. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 9.13 stosuje się zapisy ust. 9.8 – 9.12. statutu Spółki, w tym w szczególności zasady wyłączania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach tego upoważnienia.”

9.16. Cena emisyjna akcji emitowanych na podstawie upoważnienia o którym mowa w art.9.13 Statutu, nie może być niższa niż cena godziwa akcji spółki ustalona zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień badania, który nie może przypadać na więcej niż trzy miesiące przed uchwałą Zarządu o emisji akcji w tym trybie. Cena godziwa o której mowa w zdaniu poprzednim ustalona będzie przez biegłego rewidenta o uznanej w kraju renomie przykładowo wykonującego zawód w następujących firmach: Deloitte, KPMG oraz Grant Thornton Frąckowiak.

§ 2.

Motywym powzięcia niniejszej uchwały jest to, że zmiana statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić Spółce wprowadzenia szybkiego trybu podwyższenia kapitału zakładowego, co może pozwolić

Spółce na nabycie aktywów w postaci wkładów niepieniężnych, w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji. Nadto, obecnie obowiązujące upoważnienie zarządu do emisji akcji w trybie kapitału docelowego, uchwalone w dniu 15 września 2015 r. a zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2015 r., obejmuje kwotę, która wobec podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego po dacie podjęcia uchwały z dnia 15 września 2015 r., jest istotnie niższa od maksymalnego limitu wysokości kapitału docelowego wskazanego w przepisach Kodeksu spółek handlowych, zatem celem realizacji uprawnień ustawowych, dokonuje się rozszerzenia uprawnienia o kwotę dopuszczalną przepisami.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano łącznie 1093483408 ważnych głosów z 1093483408 akcji, co łącznie stanowi 56,94% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 1089383924 ważnych głosów „za”, przy 4099484 głosów „przeciw” i wobec 0 głosów „wstrzymujących się”.