

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2017 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 Panią Joannę Siudak.-----*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 60,89% udziału w ogólnej liczbie głosów, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością jednomyślnie 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2017 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dot. Komitetu Audytu).*-----
6. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*-----
7. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.*-----
8. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*-----

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Działając w na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 28.3. pkt 1) Statutu Spółki, postanawia co następuje:*-----

*Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 21 dodaje się punkt: 21.6 w brzmieniu:*-----

*„21.6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania*

*zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”-----*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2017 roku**

**w sprawie:** zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 października 2017 roku, do godziny 09:00.-----

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 13 października 2017 roku o godzinie 09:00 w Krakowie przy ulicy Kościuszki nr 40 lok. 1.-----*

## § 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.