
**Projekt uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A.
z siedzibą w Karniowicach
zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
 - e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
 - e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;
10. 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 2024.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A.
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. oraz na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna, wobec odmowy wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., a w konsekwencji uznaniem za bezprzedmiotowe przez biegłego rewidenta rozpatrywania Sprawozdania z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uznając, że odzwierciedla ono działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym Zarządowi i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 370 755 073,97 zł;
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 8 021 803,94 zł;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 11 856 600,21 zł;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 11 856 600,21 zł;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie minus 12 673 409,03 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 i uznaje je **za kompletne rzetelne i zgodne** z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 362 136 000,00 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 8 367 000,00 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 8 367 000,00 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 0,00 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 18 901 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 18 901 000,00zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę minus 18 901 000,00 zł, w tym zwiększenie/zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości minus 18 901 000,00 zł oraz zmniejszenie/zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie minus 12 140 000,00 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704. Biegły rewident odstąpił od wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. uznaje jednak, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za 2024 r. odzwierciedla działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym spółce i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań
finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się ze:

- 1) Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego w dniu 31 grudnia 2024 r. spółki KCI S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz
 - 2) Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest KCI S.A. w którym biegły rewident odmówił wyrażenia opinii
- sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2024

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 spółki KCI S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 8 021 803,94 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Sitko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Karniowicach
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady
Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. „*Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024*” („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 z oceny „*Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024*” postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.