

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa), 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 30 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że dotychczasowy pkt. 10. porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.” i pkt. 11. porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.” umieszcza się po pkt 4. porządku obrad a kolejne pkt porządku obrad przyjmą odpowiednio numerację 5. – 12.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), głosów „wstrzymujących się” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), 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 30 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;

- c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.324.902 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.324.902 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,34 % (pięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Michała Cader.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 416.429 (czterysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Dorotę Hajdarowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Kazimierza Hajdarowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Kacpra Hajdarowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 416.429 (czterysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Agatę Kalińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 416.429 (czterysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Alessandro Nogueira (Beda).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.376.718 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2018 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 20 lipca 2018 roku do godziny 08:00 (ósmej zero zero). Wznowienie obrad obędzie się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Prostej nr 51.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.