

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2020 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 podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Rafał Dziuba stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), 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 12 czerwca 2020 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;-----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;-----

- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,-----
- b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce KCI S.A. z siedzibą w Krakowie.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 12 czerwca 2020 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 22 czerwca 2020 roku do godziny 08:00 (ósmej zero zero). Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.---

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) ważnych głosów z 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,20 % (pięćdziesiąt siedem całych i dwadzieścia 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 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----