
**Projekt uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A.
z siedzibą w Karniowicach
zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 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 23 czerwca 2026 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 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
 - e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
 - e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2025 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A.
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

§ 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 388 742 887,21 zł;
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 490 059,27 zł;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 9 276 880,28 zł;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 5 786 821,01 zł;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 553 145,30 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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, uznane **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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2025 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 385 760 031,42 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 282 944,19 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 5 282 944,19 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 0,00 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 7 745 324,42 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 7 745 324,42 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 3 640 833,67 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 3 640 833,67 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 140 491,68 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 uznane **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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2025 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025

§ 1

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

- 1) Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku Grupy Kapitałowej wraz z opinią biegłego rewidenta

sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Mistery Auditor 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 2025.

§ 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2025

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 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 3.490.059,27 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2025 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 Jadwidze Wiśniowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025.

§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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025

§ 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 2025 r. poz. 592), 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 2025”** („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Mistery 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 2025”** postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.