

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 dniem powzięcia. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 01.01.2015 do 31.12.2015; -----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.;-----
 - e) Sprawozdania Zarządu z działalności GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;-----
 - f) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „GREMI INWESTYCJE” S.A. (poprzednio: „GREMI MEDIA” S.A.) za rok 2015 r.;-----
 - g) Sprawozdania finansowego GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015;-----
 - h) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.-----
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2015 rok.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
- a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015; -----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015;-----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.; -----
 - e) Sprawozdania Zarządu z działalności GREMI INWESTYCJE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.;-----
 - f) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „GREMI INWESTYCJE” S.A. (poprzednio: „GREMI MEDIA” S.A.) za rok 2015;-----

- g) *Sprawozdania finansowego GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015;-----*
- h) *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GREMI INWESTYCJE S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.-----*
8. *Podjęcie uchwał w sprawie:-----*
- a) *przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r.;--*
- b) *pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015.-----*
9. *Podjęcie uchwał w sprawie:-----*
- a) *udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku; -----*
- b) *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku; -----*
- c) *udzielenia Członkom Zarządu GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku; -----*
- d) *udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki GREMI INWESTYCJE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----*
10. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu KCI S.A.. -----*
11. *Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji Spółki.-----*
12. *Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji KCI S.A., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego KCI S.A. oraz zmiany Statutu KCI S.A. -----*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu KCI S.A. do nabywania akcji własnych. -----*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu KCI S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego KCI S.A. w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu KCI S.A. -----*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----*
16. *Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----*
17. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany kolejności rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad, w ten sposób że punkt 12 o treści : *Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji KCI S.A., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego KCI S.A. oraz zmiany Statutu KCI S.A.* zostaje przeniesiony i będzie rozpatrzony po punkcie 6 przed punktem 7 porządku obrad.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A dokonuje zmiany kolejności rozpatrywania punktów objętych porządkiem obrad, w ten sposób że punkt 12 o treści : „Podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji KCI S.A., związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego KCI S.A. oraz zmiany Statutu KCI S.A.”, zostaje przeniesiony i będzie rozpatrzony po punkcie 6 przed punktem 7 porządku obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie: scalenia akcji Spółki, związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej zwanej: „Spółką”), w związku z utrzymującą się niską wyceną rynkową pojedynczej akcji Spółki, a także w związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji i konsolidacji grupy kapitałowej, a więc w sytuacji, gdy nie istnieje uzasadnienie utrzymywania niskiej wartości nominalnej akcji Spółki (a tym samym niskiej wyceny rynkowej takich akcji), a także działając w celu ochrony interesów wszystkich Akcjonariuszy Spółki oraz poprawy wizerunku Spółki w oczach Inwestorów, postanawia o przeprowadzeniu procedury scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.-----

Jednocześnie, wobec braku możliwości matematycznego przeliczenia akcji Spółki według parytetu wymiany akcji sprowadzonego do jedności, Walne Zgromadzenie uchwała związane z procesem scalania akcji, obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie ma na celu umożliwienie przeliczenia akcji, zaś środki pochodzące z obniżenia pozostaną w Spółce.--

§ 1

- 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii na 84 gr (osiemdziesiąt cztery grosze) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 gr (trzy grosze) oraz zmniejszyć proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii.-----*
- 2. Walne Zgromadzenie KCI S.A. na podstawie art. 430 § 1, a także art. 455 – 457 Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki na powyższych zasadach, uchwała obniżenie kapitału zakładowego o 48 gr (czterdzieści osiem groszy), tj. z kwoty 57 609 006,48 zł (pięćdziesięciu siedmiu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy sześciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy) obniża kapitał zakładowy KCI S.A. do kwoty 57 609 006 zł (pięćdziesięciu siedmiu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy sześciu złotych), tj. o kwotę 48 gr (czterdziestu ośmiu groszy), w drodze umorzenia 16*

(szesnastu) akcji własnych posiadanych obecnie przez Spółkę.-----

- 3. Nadto Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia o przelaniu kwoty pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego, wynoszącej 48 gr (czterdzieści osiem groszy), na specjalny kapitał rezerwowy przeznaczony wyłącznie na pokrycie przyszłych strat Spółki, o którym mowa w art. 457 § 2 k.s.h., utworzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2015 r.-----*
- 4. Uwzględniając powyższe, liczba akcji po przeprowadzeniu procedury scalania akcji oraz związanego z nią obniżenia kapitału zakładowego wyniesie: 68 582 150 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk.-----*
- 5. Jednocześnie wobec faktu, iż po zakończeniu procedury połączenia spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. i „Gremi Inwestycje” S.A. wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi, na okaziciela i wprowadzonymi do obrotu giełdowego, Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu nowego oznaczenia akcjom Spółki zmieniając dotychczasowe oznaczenie serii i numerów akcji na nowe oznaczenie serii jako seria oznaczona literą H i numerami od H-000.000.001 do H-068.582.150. Jednocześnie wobec dematerializacji wszystkich akcji Spółki, nie ulega zmianie kod ISIN przyznany akcjom.-----*

§ 2

- 1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych, pomniejszona o akcje umarżane na mocy niniejszej uchwały), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez pana Grzegorza Hajdarowicza. -----*
- 2. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez Krajowy Depozyt Papierów*

Wartościowych S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy.-----

§ 3

W związku z powyższym, walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym w szczególności także do rejestracji uchwalonego obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki,*-----
- 2. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a po zakończeniu procedury z wnioskiem o wznowienie notowań,*-----
- 3. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do czynności niezbędnych do dokonania odpowiednich zmian na rachunkach inwestycyjnych Akcjonariuszy Spółki.*-----

§ 4

Wobec uchwalonej procedury scalenia akcji, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

Art. 9.1. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 609 006 zł (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy sześć złotych) i dzieli się na 68 582 150 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 84 gr (osiemdziesiąt cztery grosze) każda, wyemitowanych w jednej serii oznaczonej literą H i numerami od H-000.000.001 do H-068.582.150.”-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 6 lipca 2016 roku, do godziny 8:30.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 6 lipca 2016 roku o godzinie 8:30 w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej nr 53.-----

§ 2.

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