

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A.
w dniu 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 .
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2013 roku,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2013,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2013 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **28.869 tys. zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **3.652 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **(3.652) tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.652 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **682 tys. zł**;
- oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r..

w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok

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 postanawia stratę netto za 2013 rok w wysokości **3.652 tys. zł**; pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 .

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2013

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **29.510 tys. zł**;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **3.535 tys. zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wykazujące dochód całkowity w wysokości **(3.535)** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.535** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **588** tys. zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI za 2013 rok

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia 2013 do 29 maja 2013r. .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 1 stycznia 2013 do 29 maja 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Pani Agacie Kalińskiej za okres od 29 maja 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 29 maja 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 29 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 1 stycznia do 29 maja 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Hajdarowicz za okres od 29 maja do 31 grudnia 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Borkowskiemu za okres od 1 stycznia do 29 maja 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Łyskowi za okres od 29 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Knapowi za okres od 29 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁY NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- (1)
- (2)
- (3)

§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁY NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

- (1)
- (2)
- (3)

§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego.**

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 9 ust. 6 do 12 Statutu nadając tym przepisom następujące brzmienie:

„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.647.375 zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki oraz przy zachowaniu sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji opisanego w art. 9.9. poniżej, może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej. Zgoda Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może być wyrażona zarówno przed jak i po podjęciu uchwały przez Zarząd.

9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając:

- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki,*
- aktualne uwarunkowania rynkowe,*
- długookresowe korzyści dla Spółki,*
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki,*

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.”

§ 2. Motywem powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze.

Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

§ 3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały.

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