

**UCHWAŁA NUMER [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KCI S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych**

Działając na podstawie art. 359 oraz art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1 [UPOWAŻNIENIE DO NABYCIA AKCJI WŁASNYCH]**

Upoważnia się niniejszym Zarząd Spółki do ogłoszenia programu skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej Uchwale, tj. zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „Program”).

**§ 2 [ZASADY NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH]**

1. Na podstawie niniejszej uchwały, Zarząd ma prawo ustanowić program skupu akcji własnych, określając szczegółowo jego warunki jednakże z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale.
2. W ramach Programu Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, według poniższych zasad:
  - 1) Zarząd winien określić cel i termin nabywania akcji własnych. Termin nabywania akcji własnych nie może być dłuższy niż termin obowiązywania upoważnienia Zarządu określony poniżej;
  - 2) akcje nie mogą być nabywane w celu ich umarzenia;
  - 3) na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale Zarząd Spółki może nabyć łącznie nie więcej niż 248.004.020 akcji Spółki (maksymalna liczba nabywanych akcji własnych);
  - 4) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie wyższa niż 7.440.120,60 zł (cena maksymalna);
  - 5) Zarządowi Spółki nie wolno nabywać akcji po cenie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję (cena minimalna);
  - 6) środki przeznaczone na realizację Programu będą pochodziły ze środków własnych Spółki, przy czym Zarząd Spółki może podjąć decyzję o sfinansowaniu nabycia akcji własnych z innych środków;
  - 7) akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w obrocie pozagiełdowym;
  - 8) akcje własne mogą być nabywane w celu ich umorzenia także w ramach ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki oraz w ramach transakcji pakietowych;
  - 9) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych, jak również pozostałe warunki nabywania akcji własnych wskazane w niniejszej Uchwale, Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) przed rozpoczęciem ich nabywania.

3. W interesie Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji:
  - 1) nieuchwalaniu i nierozpoczynaniu Programu;
  - 2) o zakończeniu nabywania akcji własnych przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych lub przed upływem terminu nabywania akcji własnych;
  - 3) rezygnacji z nabycia akcji własnych w całości lub części.
4. Decyzje Zarządu Spółki, o których mowa w ust. 3 wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3), Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania informacji na jej temat do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie.
5. Upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale pozostaje w mocy w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia uchwały.

### **§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmami inwestycyjnymi umów w sprawie skupu akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### **§ 4 [WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.