

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014r. uwzględniający żądanie Akcjonariusza – JUPITER S.A.

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_oraz zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.