

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Akcjonariusza Andrzeja Leganowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym przystąpiono do głosowania tajnego w tym przedmiocie. W głosowaniu oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .-----

§ 1. *Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.*-----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.* -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia 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. *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.*-----
- § 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*-----

VI. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i

opinią biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2013 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2013 rok, Przewodniczący otworzył dyskusję, w której zabrał głos Akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Spółki, Akcjonariusz Janusz Szczerban sformułował na piśmie listę pytań do Zarządu, którą odczytał i przekazał ją Zarządowi. Następnie zabrała głos Prezes Zarządu i zadeklarowała gotowość odpowiedzi w trybie art. 428 par. 5 ksh ze względu na to, że odpowiedź na pytania wymaga przeprowadzenia analizy wstępnej założeń zawartych w stawianych tezach. Ponieważ zarząd nie może tego uczynić bez porównania szczegółowych danych, nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na te pytania, co stanowi ważny powód nieudzielenia odpowiedzi na Zgromadzeniu, odpowiedź zostanie udzielona po konsultacjach z zespołem spółki.-----

Akcjonariusz Janusz Szczerban, wobec odmowy ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 ksh, co Notariusz niniejszym zaprotokołował.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Sądów 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale

zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 2013 r.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 2013 r.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 2013 r.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, wobec 450.000 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Pana Jarosława Knapa.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Pana Piotra Łyska.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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 Pana Grzegorza Hajdarowicza.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.-----

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Ewę Machnik-Ochała.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 01 lipca 2014 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

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

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

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie brutto;*-----
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 złotych miesięcznie brutto.*----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.484.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Realizując punkt 9 porządku obrad, Przewodniczący stwierdził brak zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały w sprawie objętej tym punktem porządku obrad, z uwagi na brak quorum określonego art. 445 ksh.-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Akcjonariusz Janusz Szczerban, zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w § 2 ust. 2 pkt 8 słów „w celu ich umorzenia”. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie: korekty projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić w § 2 ust. 2 pkt 8 projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, słowa „w celu ich umorzenia”.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 114.034.690 ważnych głosów z 114.034.690 akcji, co łącznie stanowi 31,33% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez

jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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]

Upowaznia 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 umarzania;-----*
 - 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 także w ramach ogłoszenia 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 114.484.690 ważnych głosów z 114.484.690 akcji, co łącznie stanowi 31,46% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 114.034.690 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 450.000 głosów „wstrzymujących się”.-----