

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)

w dniu 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Dokonuje się wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 istotnych elementów planu połączenia oraz dokumentów formalnych związanych z połączeniem, w tym sprawozdania zarządu oraz opinii biegłego, a także istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia kwot z przyszłego obniżenia kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. i Jupiter S.A. oraz związanym z tym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A. celem zapewnienia stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 z części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”), gdyż tylko jeden członek Rady Nadzorczej (zamiast dwóch) spełnia kryterium niezależności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie rozliczenia kwot z przyszłego obniżenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A., w związku z planowanym zaproponowaniem podjęcia uchwały o połączeniu KCI S.A. oraz Jupiter S.A., działając na podstawie art. 457 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje o przekazaniu sumy, która pochodzić będzie z planowanego obniżenia kapitału zakładowego związanego z połączeniem KCI S.A. i Jupiter S.A. w ten sposób, że:

1. na kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 k.s.h. (tj. kapitał rezerwowy przeznaczony wyłącznie na pokrycie przyszłych strat Spółki) przeznaczona zostanie kwota maksymalnie 1.091.790 zł;

2. pozostała kwota pochodząca z planowanego obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona bezpośrednio na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie jedynie pod warunkiem podjęcia i dokonania rejestracji uchwały Walnego Zgromadzenia nr w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A.

2. W przypadku ziszczenia się warunku wskazanego w ust. 1, niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A.

Komentarz:

Z uwagi na fakt, iż projekt uchwały w sprawie połączenia zawiera także wymagane prawem zapisy dotyczące obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego (które jest powiązane z procesem połączenia) Zarząd KCI S.A. dokonuje niniejszym, w formie autopoprawki, zmian proponowanej treści uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. – zmiany są wykazane poprzez podkreślenie dodawanych zapisów uchwały (zmiany w tytule i dookreśleniu podstawy prawnej wdrażanych działań).

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz związanym z tym obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu.

Walne Zgromadzenie KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI” lub „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz na podstawie art. 455-458 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie łączy się z Jupiter spółką akcyjną z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30 – 011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567 (dalej: „Jupiter” lub „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na KCI S.A. w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia KCI spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz Jupiter spółki akcyjnej z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 maja 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> (zwanym dalej „Planem Połączenia”) oraz aktualizacją nr 1 do Planu Połączenia, która została opublikowana na powyższych stronach internetowych Spółek. Plan Połączenia oraz aktualizacja nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) Plan Połączenia wraz z aktualizacją nr 1;

b) zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem wskazane w §§ 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia KCI z Jupiterem, kapitał zakładowy KCI zostaje podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i 84/100) w drodze emisji 1.388.081.128 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

2. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z połączeniem uchwała się obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł (pięć groszy) do kwoty również wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł (trzy grosze). Obniżenie wartości nominalnej następuje jednocześnie z powyższym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. Kapitał zakładowy KCI zostaje obniżony o kwotę 7.278.600 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

3. Uwzględniając obie powyższe zmiany kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Gremi Inwestycje S.A. wyniesie: 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 84/100).

4. Akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia KCI z Jupiterem, Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej według stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.

5. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku KCI na następujących warunkach:

1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia KCI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku od

pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;

2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Walnego Zgromadzenia KCI w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

6. Nowoemitowane akcje, o których mowa w § 2 ust. 1 będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami),

b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter w depozycie papierów wartościowych.

7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,

2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii F emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz dematerializacji akcji emitowanych w związku z połączeniem KCI i Jupiter,

3) podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3. ZMIANA FIRMY SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie KCI postanawia zmienić firmę spółki na **Gremi Inwestycje spółka akcyjna**.

§ 4. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z połączeniem, Walne Zgromadzenie uchwala zmianę wartości nominalnej akcji KCI z obecnego poziomu 0,05 zł do 0,03 zł, tj. do wartości rynkowej akcji KCI ustalonej w procesie połączenia w Planie Połączenia i aktualizacji nr 1 do niego.

2. Walne Zgromadzenie KCI, w związku z uchwaloną zmianą firmy oraz uchwalonym połączeniem KCI z Jupiter, postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu KCI:

Art. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

„1.1. Spółka działa pod firmą **Gremi Inwestycje spółka akcyjna**.

1.2. Spółka może używać skrótu firmy Gremi Inwestycje S.A.”

Art. 9 ust. 1 statutu KCI otrzymuje brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 84/100) i dzieli się na 1.752.011.128 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:

a) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A0000001 do A3997500,

b) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,

c) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,

d) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,

e) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,

f) 1.388.081.128 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.”

§5. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd KCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KCI z Jupiter.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą KCI do ustalenia jednolitego tekstu statutu KCI uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Komentarz:

Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej skład Rady Nadzorczej KCI S.A. nie zapewnia stosowania jednej z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 z części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”), gdyż tylko jeden członek Rady Nadzorczej (zamiast dwóch) spełnia kryterium niezależności Zarząd KCI S.A. proponuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej celem pełnego stosowania powyższej zasady.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej członka/ów tejże Rady.

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

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

(1)

(2)

(3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji połączenia KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

(1)

(2)

(3)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji połączenia KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

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

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

(a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;

(b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokościzłotych miesięcznie brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.