

**UCHWAŁA numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 164.594.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,23 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 164.594.570, głosy „za” - 164.594.570, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. postanawia 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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” - 165.044.570, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 2 podjęto jednomyślnie.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki oraz Radca Prawny Spółki przedstawili istotne elementy treści planu połączenia spółek i opinii biegłego, stosownie do art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz omówili dokumenty formalne związane z połączeniem, w tym sprawozdanie zarządu, a także istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia i oświadczyli, że zarówno plan połączenia i jego aktualizacja zostały zbadane przez wskazanego przez Sąd biegłego rewidenta pana Sławomira Gawrońskiego, którego opinie są pozytywne.-----

**UCHWAŁA numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**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 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych);-----
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 4 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.-

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” - 165.044.570, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 3 podjęto jednomyślnie.-----

W tym miejscu Pełnomocnik spółki pod firmą Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zgłosił wniosek o

niedokonywanie zmiany firmy na proponowaną w projekcie uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. „Gremi Inwestycje S.A.” tylko o pozostawienie dotychczasowej firmy „KCI S.A.” uzasadniając swój wniosek rozpoznawalnością tej firmy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia doprecyzował projekt uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz związanego z tym obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu uwzględniając zgłoszony wniosek i zaproponował przeprowadzenie głosowania nad zgłoszonym wnioskiem.-----

W głosowaniu jawnym nad wnioskiem wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” - 164.594.570, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 450.000, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym wniosek został przyjęty.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił pytania do Zarządu Spółki dotyczące planu połączenia i poprosił o udzielenie na nie odpowiedzi, po czym Prezes Zarządu Spółki oraz Radca Prawny Spółki udzielali odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

**UCHWAŁA numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie**  
**połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz związanym z tym obniżenia i**  
**podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. 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.-----

3. 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 (czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) w drodze emisji 1.388.081.128 (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 równej 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 KCI S.A. wyniesie: 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze).-----

**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. FIRMA SPÓŁKI**

Po połączeniu firma spółki pozostaje w brzmieniu: **KCI Spółka Akcyjna.**-----

### **§ 4. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. W związku z połączeniem, Walne Zgromadzenie uchwała 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 uchwalonym połączeniem KCI z Jupiter, postanawia wprowadzić następujące zmiany do statutu KCI:-----

**Art. 9 ust. 1** statutu KCI otrzymuje brzmienie:-----

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

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

- b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,-----
- c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,-----
- d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,-----
- e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,-----
- f) 1.388.081.128 (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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” – 164.594.570, głosy „przeciw” – 450.000, głosy wstrzymujące się – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 4 podjęto.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, nie podając uzasadnienia sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Pan Andrzej Leganowicz zgłosił wniosek w sprawie odwołania Pana Grzegorza Hajdarowicza ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. oraz w sprawie zmiany §§ 2 proponowanych uchwał w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej członka tejże Rady oraz powołania członka Rady Nadzorczej z „Uchwała wchodzi



w życie z chwilą rejestracji połączenia KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.” na „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

**UCHWAŁA numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej członka tejże Rady**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” - 164.594.570, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 450.000, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 5 podjęto.-----

**UCHWAŁA numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 marca 2015 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zdebskiego.-----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 165.044.570 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,35 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 165.044.570, głosy „za” - 165.044.570, głosy „przeciw” – 0 głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 6 podjęto jednomyślnie.-----

Przechodząc do realizacji pkt 9 przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wobec braku wniosków co do wysokości tego wynagrodzenia.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odstąpienia od głosowania nad uchwałą.-----