

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2015 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 129.200.480 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 7,37 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 129.200.480, głosy „za” - 129.200.480, 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 18 maja 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 treści Planu Połączenia spółek KCI S.A. i Centrum Zabłocie Sp. z o.o., a także istotnych zmian w zakresie

aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 129.200.480 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 7,37 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 129.200.480, głosy „za” - 129.200.480, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 2 podjęto jednomyślnie.-----

IV. W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Spółki oddała głos Radcy Prawnemu Spółki, która przedstawiła istotne elementy treści planu połączenia spółek, stosownie do art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz omówiła 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 oświadczyła ponadto, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 k.s.h.-----

Następnie Radca Prawny Spółki wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż projekt uchwały w sprawie połączenia stanowiący załącznik nr 1 do Planu Połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (jako Spółki Przejmowanej), uzgodnionego w dniu 24 marca 2015 r. zawiera odniesienia do procesu połączenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką Jupiter S.A., które to połączenie zostało zarejestrowane w dniu 13 kwietnia 2015 r., Zarząd KCI S.A. dokonuje niniejszym, w formie autopoprawki, zmian proponowanej treści uchwały w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie faktu dokonania połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. – zmiany są wykazane poprzez podkreślenie zmienianych zapisów uchwały.-----

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2015 roku

w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką Centrum Zabłocie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, do której została przyłączona spółka Jupiter S.A. (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. **Spółka Przejmująca łączy się ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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 0000546526 („**Centrum Zabłocie**” lub „**Spółka Przejmowana**”).-----

2. W związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1). w zw. z art. 516 § 1 k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie Sp. z o.o. uzgodnionym w dniu 24 marca 2015 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: <http://www.kci.pl/>, <http://www.jupiter-nfi.pl/> oraz www.kcizablocie.gremi.pl zgodnie z art. 500 § 2¹ i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.-----

2. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.-----

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.-----

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję dotyczącą połączenia KCI Spółka Akcyjna ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił pytania do Zarządu Spółki dotyczące planu połączenia i poprosił o udzielenie na nie odpowiedzi,

Wiceprezes Zarządu Spółki udzieliła odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania. Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do głosowania projektu uchwały nr 3.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 129.200.480 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 7,37 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 129.200.480, głosy „za” - 129.200.480, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 3 podjęto jednomyślnie.