

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A.**  
**w dniu 24 czerwca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015 .**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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 2014 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 3) sprawozdania finansowego Spółki JUPITER S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2014 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
  - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
  - 3) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki JUPITER S.A. za rok obrotowy 2014,
  - 5) pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014
  - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2014,
  - 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - 8) udzielenia Członkom Zarządu Spółki JUPITER S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - 9) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
  - 10) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki JUPITER S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki, położonych przy ul. Romanowicza w Krakowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **30 522 tys. zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **537 tys. zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **537 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **537 tys. zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **750 tys. zł**;
- oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za za 2014 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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 537 tys. złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki JUPITER S.A. za rok obrotowy 2014.**

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 jako następca prawny JUPITER S.A. zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki JUPITER S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **326. 940.457,27 zł**
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości **7.936.353,99 zł.**
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości ( **2 122.712,20 zł** )
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.205.085,01 zł** ;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **413.604,32 zł**;
- oraz dodatkowe noty objaśniające.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015.  
w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014**

**§1** Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako następca prawny JUPITER S.A postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Jupiter S.A. za rok 2014 w wysokości 7.936.353,99 zł. z kapitału zapasowego spółki.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015 .**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JUPITER S.A. za rok obrotowy 2014**

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 jako następca prawny JUPITER S.A. zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JUPITER za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **390.712.654,85 zł**
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości **2.021.131,48 zł**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące dochód całkowity w wysokości **-1.693.771,48 zł**
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.470.123,10 zł**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.469.630,46 zł** ;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 KCI S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki JUPITER S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi pełniącemu w roku 2014 funkcję Prezesa Zarządu Spółki JUPITER S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki JUPITER S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 jako następcą prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej pełniącej w roku 2014 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki JUPITER S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Bogusławowi Kośmider z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej roku 2014 .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Jarosławowi Knapowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 Pani Ewie Machnik-Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Pani Ewie Machnik-Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Michno-Faron z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej JUPITER S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następca prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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



**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej JUPITER S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 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 jako następcą prawny JUPITER S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Knapowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji .**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła ..... Członków.

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

**UCHWAŁY NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji .**

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 nowej kadencji:

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

**§ 2.** Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady**

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

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:

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

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.** Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 9 ust. 6 do 12 Statutu nadając tym przepisom następujące brzmienie:

*„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).*

*9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.*

*9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki oraz przy zachowaniu sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji opisanego w art. 9.9. poniżej, może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej. Zgoda Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może być wyrażona zarówno przed jak i po podjęciu uchwały przez Zarząd.*

*9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

*a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając:*

- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki,*
- aktualne uwarunkowania rynkowe,*
- długookresowe korzyści dla Spółki,*
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki,*

*b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*

*c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,*

*d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*

*9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*

*9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

*9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.”*

**§ 2.** Motywem powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału

docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze.

Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

**§ 3.** Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.** Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 20 ust.3 Statutu Spółki, nadając tym przepisom następujące brzmienie:

„20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 20 ust.10 Statutu Spółki, nadając tym przepisom następujące brzmienie:

**§ 1.**

„20.10. W trybie określonym w ust. 6-9 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

**§ 2** Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 26 Statutu Spółki, nadając tym przepisom następujące brzmienie:

**„Artykuł 26**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.”

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 28.3 Statutu Spółki, nadając tym przepisom następujące brzmienie:

„28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 2) umorzenie akcji,
- 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) rozwiązanie Spółki”

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić obecne brzmienie art. 28 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 28.6 w następującym brzmieniu:

„28.6 Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego a także do obciążanie nieruchomości Spółki, nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.”

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić obecne brzmienie art. 29 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 29.3 w następującym brzmieniu :

"29.3 Jeśli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie przeprowadza się wykupu, o którym mowa w art. 416-417 k.s.h.

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

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w Uchwałach Walnego Zgromadzenia nr .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki, położonych przy ul. Romanowicza w Krakowie**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego następujących nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza, w tym zbycie prawa odrębnej własności budynków posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach, na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki:

- udziału wynoszącego 2/3 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/1, o powierzchni 1490 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00180143/4,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/6, o powierzchni 288 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240983/3,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/8, o powierzchni 4206 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240977/8,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/9, o powierzchni 6702 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240978/5,

- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/10, o powierzchni 1561 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240979/2,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/12, o powierzchni 3436 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240981/9,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/13, o powierzchni 2089 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240982/6,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/14 i 45/15, o łącznej powierzchni 3085 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240976/1,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/16, o powierzchni 9747 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00240980/2,
- udziału wynoszącego 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/1, o powierzchni 1490 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00180143/4, której dotyczy przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń z dnia 27 sierpnia 2014 roku, sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariuszem Barbarą Miśkiewicz (rep. A nr 2447/2014), zawarta przez poprzednika prawnego Spółki z Joanną Kamocką – pod warunkiem nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/3, o powierzchni 482 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00181081/8, której dotyczy przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń z dnia 27 sierpnia 2014 roku, sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed notariuszem Barbarą Miśkiewicz (rep. A nr 2447/2014), zawarta przez poprzednika prawnego Spółki ze spółką Drukarnia GS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000050955) – pod warunkiem nabycia prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę,

przy czym wszystkie powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Centrum Zabłocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

## UCHWAŁA NR .....

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami

#### Preambuła

1. W dniu 28 lipca 2014 roku Jupiter Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026567 („**Jupiter**”) oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282504 („**KCI Development Wrocławska**”) (jako sprzedający) zawarły z LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000390383 (jako kupującym; „**LC Corp**”) Przedwstępną Umowę Sprzedaży, objętą aktem notarialnym Repertorium A 65391/2014, sporządzonym przez Małgorzatę Zembalę, zastępcę notarialnego notariusza Beaty Baranowskiej – Seweryn, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 9 grudnia 2014 roku, objętym aktem notarialnym Repertorium A 115975/2014, sporządzonym przez Małgorzatę Zembalę, zastępcę notarialnego notariusza Beaty Baranowskiej – Seweryn, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu oraz aneksem nr 2 z dnia 15 stycznia 2015 roku, objętym aktem notarialnym Repertorium A 2477/2015, sporządzonym przez Małgorzatę Zembalę, zastępcę notarialnego notariusza Beaty Baranowskiej – Seweryn, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (dalej jako: „**Przedwstępna Umowa Sprzedaży**”), na podstawie której Jupiter oraz KCI Development Wrocławska zobowiązali się m.in. do zbycia na rzecz LC Corp określonych praw użytkowania wieczystego nieruchomości;
2. Planowane jest dokonanie połączenia KCI S.A. z KCI Development Wrocławska w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku KCI Development Wrocławska (jako spółki przejmowanej) na KCI S.A. (jako spółkę przejmującą), tym samym, stosownie do art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia KCI S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki KCI Development Wrocławska, w tym prawa i obowiązki wynikające z Przedwstępnej Umowy Sprzedaży i stanie się stroną Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w miejsce KCI Development Wrocławska („**Połączenie**”);
3. Ponieważ w wyniku wspomnianego powyżej połączenia to KCI S.A. stanie się użytkownikiem wieczystym nieruchomości należących do KCI Development Wrocławska, w tym nieruchomości będących przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, oraz stroną Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, zajdzie konieczność zawarcia przez KCI S.A. umów przyrzeczonych, na podstawie których KCI S.A. sprzeda LC Corp nieruchomości będące przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży;
4. Wobec powyższego zachodzi konieczność wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KCI S.A. zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. prawami użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostaną nabyte przez KCI S.A. w wyniku połączenia ze spółką KCI Development Wrocławska.

#### § 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**KCI S.A.**”) wyraża zgodę na rozporządzenie przez KCI S.A. prawami użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Raławickiej, składających się z:
  - (a) działek ewidencyjnych o numerach 316/10 o powierzchni 0,0520 ha, 316/11 o powierzchni 0,0721 ha, 316/12 o powierzchni 0,5123 ha oraz 316/15 o powierzchni 0,0041 ha (powstałych na skutek podziału działki ewidencyjnej nr 316/4 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00506429/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, zatwierdzonego ostateczną decyzją nr 280/2014 wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa dnia 13 maja 2014 roku, znak: GD-04-1.6831.2.21.2014), położonych w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;

- (b) działki ewidencyjnej o numerze 316/6 o powierzchni 0,0265 ha (objętej księgą wieczystą numer KR1P/00296604/0), położonej w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;

a także prawem własności wszystkich posadowionych na ww. nieruchomościach budowli i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności (prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości wraz z własnością posadowionych na nich budowli i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności dalej jako „**Zbywane Nieruchomości**”), które zostaną nabyte przez KCI S.A. w wyniku połączenia ze spółką KCI Development Wroclawska.

2. Rozporządzenie Zbywanymi Nieruchomościami może nastąpić w drodze:

- (i) sprzedaży i obciążenia (w tym w drodze ustanowienia hipoteki) przez KCI S.A. Zbywanych Nieruchomości na zasadach i warunkach określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży; albo
- (ii) sprzedaży i obciążenia (w tym w drodze ustanowienia hipoteki) przez KCI S.A. Zbywanych Nieruchomości na zasadach i warunkach (w tym za cenę) ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą KCI S.A.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.