

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 172.015.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 9,82 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 172.015.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 172.015.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 9,82 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 172.015.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody
na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 k.s.h. postanawia co następuje:-----

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 (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 zobowiązał się m.in. do zbycia na rzecz LC Corp określonych praw użytkowania wieczystego nieruchomości;-----

2. W dniu 13 kwietnia 2015 roku nastąpiło połączenie KCI S.A. z Jupiter w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Jupiter (jako spółki przejmowanej) na KCI S.A. (jako spółkę przejmującą), w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym KCI S.A. wydane akcjonariuszom Jupiter, tym samym, stosownie do art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia – tj. z dniem 13 kwietnia 2015 roku – KCI S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Jupiter, w tym prawa i obowiązki wynikające z Przedwstępnej Umowy Sprzedaży i stała się stroną Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w miejsce Jupiter;-----

3. Ponieważ obecnie to KCI S.A. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości należących do Jupiter, w tym nieruchomości będących przedmiotem Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, oraz stroną Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, zachodzi 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 KCI S.A. zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. prawami użytkowania wieczystego nieruchomości należących do KCI S.A.-----

§ 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. przysługującymi jej prawami użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Raclawickiej, składających się z:-----

(a) działek ewidencyjnych o numerach 273/1 o powierzchni 0,0163 ha, 273/2 o powierzchni 0,0228 ha, 273/3 o powierzchni 0,0112 ha (powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej o numerze 273 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00296605/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych) oraz 273/6 o powierzchni 0,1986 ha (powstałej w wyniku podziału ww. działki ewidencyjnej o numerze 273, a następnie działki ewidencyjnej o numerze 273/4), położonych w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;-----

(b) działek ewidencyjnych o numerach 44/76 o powierzchni 0,0816 ha, 44/77 o powierzchni 0,0614 ha, 44/78 o powierzchni 0,0658 ha, 44/79 o powierzchni 0,0027 ha, 44/80 o powierzchni 0,0046 ha, 44/81 o powierzchni 0,1556 ha (powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej o numerze 44/73 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych), położonych w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;-----

(c) udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 44/83 o powierzchni 0,0328 ha (powstałej w wyniku podziału działki ewidencyjnej o numerze 44/74 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych), położonej w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza; -----

(d) udziału w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 44/84 o powierzchni 0,0018 ha oraz 44/85 o powierzchni 0,0094 ha (powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej o numerze 44/75 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych), położonych w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;-----

(e) działki ewidencyjnej o numerze 44/87 o powierzchni 4,1645 ha (powstałej w wyniku podziału działki ewidencyjnej o numerze 44/75 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00349155/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych), położonej w Krakowie, obręb ewidencyjny nr 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza;-----

(f) działek ewidencyjnych o numerach 44/71 oraz 44/72 o łącznej powierzchni 0,3642 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P /00086894/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonych 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”), 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 podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 172.015.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 9,82 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 172.015.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----