

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. 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 podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przechodząc do pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję dotyczącą całego pkt 5 porządku obrad.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oraz Pełnomocnik Akcjonariusza Pani Marii Thiele – Pan Stefan Thiele zwrócili się z pytaniami do Zarządu Spółki, dotyczącymi sprawozdań o których mowa w pkt 5 porządku obrad.-----

Wiceprezes Zarządu Spółki udzieliła odpowiedzi na zadane przez Akcjonariusza i Pełnomocnika Akcjonariusza pytania dotyczące sprawozdań o których mowa w pkt 5 porządku obrad.-----

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

Wiceprezes Zarządu Spółki zobowiązała się odpowiedzieć pisemnie w trybie art. 428 k.s.h.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Pani Marii Thiele stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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** (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **537 tys. zł** (pięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **537 tys. zł** (pięciuset trzydziestu siedmiu tysięcy złotych);-----
- 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** (pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
- 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** (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505. 834 głosy „za” – 176.915.834, głosy „przeciw” – 590.000, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta większością 99,67%.-----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto 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 **536.360,33 zł** (pięciuset trzydziestu sześciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu złotych trzydziestu trzech groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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** (dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości **7.936.353,99 zł** (siedmiu milionów dziewięćset trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości - **2.122.712,20 zł** („minus” dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście złotych dwadzieścia groszy);-----
- 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** (dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych jeden grosz);-----
- 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** (czterysta trzynaście tysięcy sześćset cztery złote trzydzieści dwa grosze);-----
- oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505. 834 głosy „za” – 176.915.834, głosy „przeciw” – 590.000, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta większością 99,67%.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował

przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, nie podając uzasadnienia sprzeciwu.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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** (siedmiu milionów dziewięciuset trzydziestu sześciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) z kapitału zapasowego spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku 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** (trzysta dziewięćdziesiąt milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy);-----
- 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** (dwóch milionów dwudziestu jeden tysięcy stu trzydziestu jeden złotych czterdziestu ośmiu groszy);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące dochód całkowity w wysokości - **1.693.771,48 zł** („minus” jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy);-----
- 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** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote dziesięć groszy);-----
- 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** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych czterdzieści sześć groszy);-----
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 5.490.000, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta większością 96,91 %.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505. 834 głosy „za” –

172.605.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 4.900.000, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta większością 97,24 %.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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-Ochala z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta większością 99,67%.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2015 roku

**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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Jarosławowi Knapowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Jupiter S.A. w 2014 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku

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 5 (pięciu) członków.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” – 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26 została

podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Pana Bogusława Kośmider.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 27 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Pana Kazimierza Hajdarowicza.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 28 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Panią Dorotę Hajdarowicz.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 29 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Panią Ewę Machnik - Ochała.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 30 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 Pana Andrzeja Zdebskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 31 została podjęta większością 99,67 %.-----

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) miesięcznie brutto;-----

(b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) miesięcznie brutto.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 32 została podjęta jednomyślnie.-----

Przechodząc do pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia wiążącej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, gdyż zgodnie z art. 445 § 1 k.s.h. powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w tym przedmiocie wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego i zaproponował podjęcie uchwał zgodnie z pkt 11, 12 i 13 porządku obrad.-----

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 33 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.10 Statutu Spółki, nadając tym przepisom następujące brzmienie:-----
„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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 34 została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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. 26 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 176.915.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 590.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 35 została podjęta większością 99,67 %.-----

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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. 28.3 Statutu Spółki, nadając mu 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 dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 36 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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. 28 Statutu Spółki poprzez dodanie do tego art. 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 wymaga zgoda Walnego Zgromadzenia."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 5.490.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 37 została podjęta większością 96,91%.-----

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki.

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

§ 1

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 dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 172.015.834, głosy „przeciw” – 5.490.000, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 38 została podjęta większością 96,91 %.-----

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

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 33-38.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 39 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 40 została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
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 - Wroclawska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282504 („**KCI Development Wroclawska**”) (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 Wroclawska 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 Wroclawska w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku KCI Development Wroclawska (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 Raclawickiej, 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.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 177.505.834 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 10,13 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 177.505.834 głosy „za” - 177.505.834, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 41 została podjęta jednomyślnie.-----