



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KCI
W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015**

Kraków, 28 sierpnia 2015 r.

- Część I** **Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Emitenta w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 roku**
- Część II** **Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w raporcie finansowym za okres 01.01.2015 - 30.06.2015 roku**
- Część III** **Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń**
- Część IV** **Informacje dodatkowe**

Część I

Sprawozdanie z działalności Grupy KCI w okresie 01.01.2015 - 30.06.2015 roku

Wstęp

Pierwsze półrocze 2015 roku było dla spółki KCI S.A. okresem, w którym przede wszystkim dokonały się niezwykle istotne zmiany w obszarze korporacyjnym. Podjęte przez akcjonariuszy i Zarząd Spółki we wcześniejszych okresach działania, mające na celu przeprowadzenie głębokiej organizacyjnej restrukturyzacji, w tym uporządkowanie i uproszczenie struktury kapitałowej, w większości zostały bowiem zrealizowane właśnie w tym okresie, bądź też po jego zakończeniu lecz jeszcze przed publikacją niniejszego sprawozdania.

W pierwszej kolejności odnotować należy fakt połączenia KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A., który miał miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Na skutek połączenia Emitent, jako podmiot przejmujący, stał się właścicielem majątku Jupiter S.A. skupiającego aktywa zgrupowane w dwóch zasadniczych liniach biznesowych: nieruchomości zlokalizowane w Krakowie (w tym część bezpośrednio, a część poprzez spółkę zależną Centrum Zabłocie Sp. z o.o.) oraz aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów w spółkach mediowych, skupionych wokół dziennika „Rzeczpospolita”. Z chwilą przedmiotowego połączenia, KCI S.A. na nowo zaczęła tworzyć grupę kapitałową, tym razem skupiającą podmioty dawnej Grupy Kapitałowej Jupiter.

Naturalną kontynuacją procesu restrukturyzacyjnego, którego podstawą było wspomniane powyżej połączenie KCI S.A. z Jupiter S.A., stało się przeprowadzenie kolejnego połączenia: KCI S.A. (jako spółka przejmująca) w dniu 1 czerwca 2015 roku połączyła się z Centrum Zabłocie Sp. z o.o., spółką 100% zależną, o charakterze obiektywnym, której główny majątek stanowił kompleks nieruchomości przy ul. Romanowicza w Krakowie. Wraz z tym połączeniem, KCI S.A. stała się właścicielem niemal wszystkich krakowskich nieruchomości grupy. Proces konsolidacji spółek nieruchomościowych ostatecznie zakończony został już po dniu bilansowym: w dniu 31 lipca 2015 roku dokonana została rejestracja połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Sp. Kom., na skutek której majątek KCI S.A. został zasilony częścią gruntów przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, tworząc obecnie zwarty kompleks o jednorodnej strukturze własnościowej. Kontynuując proces konsolidacji, w dniu 11 sierpnia 2015 roku KCI S.A. ogłosiła plan połączenia ze spółką KCI Development Sp. z o.o., której wszystkie udziały Emitent nabył od największego akcjonariusza - KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Pierwsze półrocze 2015 roku upłynęło dla KCI SA nie tylko pod znakiem opisanych powyżej wydarzeń z obszaru zmian organizacyjnych i korporacyjnych. To również okres znacznego przyspieszenia odnośnie realizowanych projektów nieruchomościowych, gdzie na szczególną uwagę zasługuje uzyskana w dniu 30 czerwca 2015 roku prawomocność pozwoleń budowlanych wydanych dla projektu pod nazwą „Gremi Business Park” przy ul. Romanowicza, obejmującego około 50.000 m² powierzchni biurowej w pięciu nowo zaprojektowanych budynkach klasy „A”. Prawomocność wydanych pozwoleń na budowę oznacza otwarcie drogi do skutecznej komercjalizacji tego terenu, oraz wiąże się ze znaczącą rewaloryzacją tej grupy aktywów.

Zgodnie z przyjętym planem postępuje również proces sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrocławskiej, gdzie w styczniu 2015 (jeszcze z poziomu właścicielskiego Jupiter S.A.) oraz w lipcu 2015 nastąpiły finalizacje kolejnych etapów sprzedaży (etap 1a oraz 1b) do LC Corp.

Obszarem zasługującym na znaczną uwagę jest również progres dokonujący się w spółach z obszaru mediowego. Po ponad 3 latach zaawansowanej restrukturyzacji, ta część działalności Grupy pokazuje zdecydowanie pozytywne efekty podjętych działań. Dotyczy to zarówno samych wyników finansowych, jak i sukcesu rynkowego, związanego z obserwowanym przyrostem liczby czytelników treści elektronicznych, przy niezmiennie wysokim, utrzymywanym od lat, poziomie jakości. Od początku czerwca w wyniku zarejestrowania przez sąd połączenia spółek Presspublica Sp. Z o.o. i Gremi Communication Sp. Z o.o. KCI S.A. objęła kontrolą grupę Presspublica i grupa ta została włączona do konsolidacji metodą pełną. Był to kolejny krok zarówno w

działaniach restrukturyzacyjnych dotyczących spółek z obszaru mediowego jak i zamierzeń Emitenta mocniejszego wu=ejścia w inwestycje w media.

Zarysowane powyżej okoliczności dają podstawę sądzić, że KCI S.A. staje obecnie przed nowym rozdziałem swojej działalności, gdzie w oparciu o majątek dawnej spółki Jupiter S.A., Emitent realizował będzie z sukcesem działalność ukierunkowaną na branżę nieruchomościową (kontynuacja sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrocławskiej oraz planowana monetyzacja projektu „Gremi Business Park” przy ul. Romanowicza), oraz rynek mediów.

Dane dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej KCI S.A.

Zarząd

Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Zarządu był następujący:

Agata Kalińska - Prezes Zarządu

Od dnia 21 kwietnia 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący:

Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu

Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

W dniu 17 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których postanowiła od dnia 1 maja 2015 r. dokonać następujących zmian w Zarządzie KCI S.A.:

- ustanowić dwuosobowy skład Zarządu,
- odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- powołać na funkcję Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza uchyliła podjęte w dniu 17 kwietnia 2015 roku uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki od dnia 1 maja 2015 roku. Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, na mocy których postanowiła dokonać zmian w Zarządzie Spółki od dnia 21 kwietnia 2015 roku, a mianowicie:

- ustanowić dwuosobowy Skład Zarządu,
- odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu
- powołać na funkcję Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2015 r. skład osobowy Rady Nadzorczej był następujący:

Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,

Kazimierz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Bogusław Kośmider - Członek Rady Nadzorczej,
Ewa Machnik-Ochała - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 20 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza. i jednocześnie powołało do składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego.

Rada Nadzorcza KCI S.A. w dniu 17 kwietnia 2015 r. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Machnik-Ochała.

W dniu 24 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwały, na mocy których postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej KCI S.A. nowej kadencji w osobach: 1) Dorota Hajdarowicz 2) Andrzej Zdebski 3) Ewa Machnik-Ochała 4) Bogusław Kośmider 5) Kazimierz Hajdarowicz

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Dorota Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Ewa Machnik-Ochała - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zdebski - Członek Rady Nadzorczej,
Kazimierz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
Bogusław Kośmider - Członek Rady Nadzorczej.

Informacja dotycząca akcji własnych

Do dnia 13 kwietnia 2015 roku Emitent posiadał 4.492.620 akcji własnych, w których posiadanie wszedł w dniu 25 stycznia 2012 roku, na skutek przyłączenia do KCI S.A. spółki zależnej pod firmą Ponar Corporate Center sp. z o.o. Spółka ta posiadała 449.262 akcji KCI S.A. stanowiących 1,23% w kapitale zakładowym i 1,23% głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z przeprowadzonym w 2014 roku splitem akcji, liczba akcji składających się na w/w pakiet wzrosła do 4.492.620.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku, na skutek połączenia z Jupiter S.A., Emitent wszedł w posiadanie kolejnego pakietu 96.846.780 akcji własnych, będących do tego momentu akcjami KCI S.A. w posiadaniu Jupiter S.A. Od dnia 13 kwietnia 2015 roku Emitent posiadał zatem łącznie 101.339.400 akcji własnych, które w kapitale KCI S.A (obecnie łącznie 1.752.011.128 akcji o wartości nominalnej 0,03 zł każda) stanowią udział 5,78%.

W wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławską – spółką komandytowa (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i zgodnie z planem połączenia stał się akcjonariuszem KCI S.A. posiadając 47 886 923 akcji Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku w/w zdarzenia KCI S.A. aktualnie posiada łącznie 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Informacja dotycząca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2015r. niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta byli:

Wyszczególnienie	Liczba akcji i głosów	% udział w strukturze akcjonariatu	% udział w liczbie głosów na WZ
KCI S.A. (akcje własne)	101 339 400	5,78%	5,78%
Gremi Sp. z o.o.	254 407 392	14,52%	14,52%
Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA	128 610 480	7,34%	7,34%
KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.	675 789 128	38,57%	38,57%
Pozostali	591 864 728	33,79%	33,79%
RAZEM	1 752 011 128	100,00%	100,00%

W dniu 4 sierpnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, w którym spółka poinformowała o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w wysokości 38,57 % ogólnej liczby głosów o 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa za pośrednictwem podmiotu zależnego w wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławską – spółką komandytowa (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej, tj. KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który to jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego, stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał z mocy prawa z tym dniem zgodnie z planem połączenia 47 886 923 akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce, który to komplementariusz jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego.

W wyniku w/w zdarzenia KCI PTK S.A. posiada bezpośrednio łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do

47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem łącznie Zawiadamiający posiada bezpośrednio i pośrednio 723 676 051 47 886 923 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku w/w zdarzenia KCI S.A. posiada łącznie 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce, (co zostało również opisane w pkt. „ Informacja dotycząca akcji własnych”)

W dniu 4 sierpnia 2015 roku do spółki wpłynęły również zawiadomienia od GREMI Sp. z o.o. oraz od Pana Grzegorza Hajdarowicza.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, oraz od Grzegorza Hajdarowicza, dotyczące liczby akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania, tj. o nabyciu 12.594.442 akcji Spółki przez GREMI Sp. z o.o.

W wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłoszonego łącznie przez Zawiadamiających w dniu 13 lipca 2015 r. GREMI Sp. z o.o. w dniu 19 sierpnia 2015 r. nabyła 12.594.442 akcji Spółki, stanowiących 0,72% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 12.594.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce. KCI PTK S.A. nie nabyła akcji Spółki w wezwaniu. Grzegorz Hajdarowicz nabył akcje Spółki pośrednio za pośrednictwem GREMI Sp. z o.o. jako jego podmiotu zależnego.

Pełna treść zawiadomień została opisana w punkcie „Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. oraz po dniu bilansowym.”

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wg. Stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania jest następujący:

Podmiot	Liczba akcji	Liczba	Wartość	Udział w	Udział w
KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.	675 789 128	675 789 128	20 273 673,84	38,57%	38,57%
Gremi Sp. z o.o.	267 001 834	267 001 834	8 010 055,02	15,24%	15,24%
KCI S.A. (akcje własne)	53 452 477	53 452 477	1 603 574,31	3,05%	3,05%
KCI Development sp. z o.o.	47 886 923	47 886 923	1 436 607,79	2,73%	2,73%
Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Gamma S.K.A.	128 610 480	128 610 480	3 858 314,40	7,34%	7,34%
Pozostali	579 270 286	579 270 286	17 378 108,58	33,06%	33,06%
Razem:	1 752 011 128	1 752 011 128	52 560 333,84	100,00%	100,00%

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec KCI PTK S.A jest Gremi Sp. z o.o.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec KCI Development sp. z o.o. jest KCI PTK S.A.

Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. , KCI PTK S.A. i KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który posiada łącznie z posiadanym pakietem 523 600 akcji, łącznie bezpośrednio i pośrednio 1 044 653 962 akcji Spółki, stanowiących 59,63 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 653 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,63 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podmiotem dominującym wobec Forum XIII Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Forum XIII Gamma spółka komandytowo – akcyjna jest spółka Reinvest Sp. z o.o.

Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Plan połączenia KCI S.A. z KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Spółka Komandytowa przewidywał wydanie przez KCI S.A. na rzecz KCI Development Sp. z o.o. 47.886.923 akcji KCI S.A. z puli akcji własnych. Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 31 lipca 2015 roku, w związku z czym z tym dniem KCI Development Sp. z o.o. stała się z mocy prawa (na zasadzie art. 494 par. 4 k.s.h) akcjonariuszem KCI S.A. z w/w liczby akcji. Przeniesienie w/w pakietu akcji spowodowało, iż udział akcji własnych KCI S.A. w kapitale akcyjnym Emitenta spadł do 3,05%, zaś w to miejsce pojawił się udział KCI Development Sp. z o.o. w wysokości 2,73%.

Zmiany w strukturze akcjonariatu przyniosła również finalizacja wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI S.A. ogłoszonego przez Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. i Grzegorza Hajdarowicza w dniu 13 lipca 2015 roku. W ramach wezwania Gremi Sp. z o.o. nabyła 12.552.442 akcje KCI S.A.

Obie opisane powyżej zmiany zaszły po dniu bilansowym.

W dniu 10 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. powzięło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy podjętej uchwały zmieniona zostaje wartość nominalna akcji Spółki każdej z serii na 84 grosze w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 grosze oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii z liczby 1.752.011.128 do liczby 62.571.826, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez Pana Grzegorza Hajdarowicza. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez KDPW S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy

Łączna liczba i wartość nominalna akcji Emitenta i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie), wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.:

Osoba zarządzająca	Funkcja	ilość posiadanych akcji (szt.)	Wartość nominalna posiadanych akcji (zł)
Grzegorz Hajdarowicz	Prezes Zarządu	523 600	15 708
Agata Kalińska	Wiceprezes Zarządu	0	0

Osoba nadzorująca	Funkcja	ilość posiadanych akcji (szt.)	Wartość nominalna posiadanych akcji (zł)
Dorota Hajdarowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	0	0
Kazimierz Hajdarowicz	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Andrzej Zdebski	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Bogusław Kośmider	Członek Rady Nadzorczej	0	0
Ewa Machnik - Ochała	Członek Rady Nadzorczej	0	0

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania stan powyższy nie uległ zmianie.

Łączna liczba akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 363.930.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Po dokonanym połączeniu ze spółką Jupiter S.A. i zamianie akcji na akcje nowej serii F łączna liczba akcji Spółki na dzień 30.06.2015 jak również na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 1 752 011 128 o wartości nominalnej 0,03 zł każda.

Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. oraz po dniu bilansowym

- w dniu 19 lutego 2015 roku KCI S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Krakowie raportem bieżącym nr 002/2015, na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadomiła akcjonariuszy, że: 1) Plan Połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 28 maja 2013 r., został opublikowany raportem bieżącym nr 010/2013 z dnia 2013.05.28 i zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. Dokumenty powyższe na podstawie art. 500 § 21 KSH są dostępne do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki <http://www.kci.pl/>, podstrona „relacje inwestorskie”, zakładka „Komunikaty giełdowe”. 2) Zarząd poinformował, że akcjonariusze łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.: a) Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h.; b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki i Jupiter S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; c) sprawozdania Zarządów Spółki oraz Jupiter S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h.; d) opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
- W dniu 19 lutego 2015 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza, przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 6 545 527 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów

własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości 1.210.000 złotych zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako pożyczkodawcą, a GREMI Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2015r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku;

- w dniu 23 lutego 2015 roku Emitent powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r. decyzji o zatwierdzeniu Memorandum informacyjnego KCI, sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F spółki KCI. Emisja akcji serii F związana jest z planowanym połączeniem KCI z Jupiter S.A.;
- w dniu 24 lutego 2015 roku Emitent udostępnił do publicznej wiadomości, raportem bieżącym nr 005/2015, memorandum Informacyjne KCI S.A. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- W dniu 27 lutego 2015 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 16 991 926 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta dnia 27 lutego 2015 roku pomiędzy GREMI SUKCES Sp. z o.o., a Gremi Business Communication Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad świadczenia przez Strony wzajemnie usług, w tym: usług wydawniczych, sprzedaży powierzchni reklamowej, usług graficznych, realizacji organizowanych projektów eventowo-wydawniczych, sprzedaży prenumeraty tytułów, promocji tytułów i portali, i innych opisanych szczegółowo w umowie. Umowa została zawarta na okres od 01.03.2015 do 31.12.2015 roku. Wartość łącznego wynagrodzenia Stron za cały okres obowiązywania umowy została oszacowana na poziomie 10 519 264 zł brutto, w tym wartość świadczeń dla Gremi Sukces sp. z o.o. na poziomie 7 543 648 zł brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku;
- w dniu 6 marca 2015 roku Spółka po raz drugi powiadomiła akcjonariuszy poprzez raport bieżący nr 006/2015, że: 1) Plan Połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 28 maja 2013 r., został opublikowany raportem bieżącym nr 010/2013 z dnia 2013.05.28 i zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. w dniu 16 marca 2015 roku raportem bieżącym nr 007/2015 Zarząd Emitenta przekazał wspólne stanowisko zarządów KCI S.A. i Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek;
- W dniu 20 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego decyzje Emitent przekazał w raportach bieżących nr 008/2015, 009/2015 z dnia 20 marca 2015 roku oraz 010/2015 roku z dnia 23 marca 2015 roku. Najistotniejszą uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uchwała nr 4 w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz związanym z tym obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu.

W związku z połączeniem, Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę wartości nominalnej akcji KCI S.A. z poziomu 0,05 zł do 0,03 zł, tj. do wartości rynkowej akcji KCI ustalonej w procesie połączenia w Planie Połączenia i aktualizacji nr 1 do niego. Jednocześnie, w związku z uchwalonym połączeniem KCI S.A. z Jupiter S.A., Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić zmiany do statutu KCI S.A. Zmianie uległ Art. 9 ust 1 statutu, któremu nadano następujące brzmienie:

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

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

- b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B0000001 do B3997500,
- c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C000001 do C670000,
- d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,
- e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,
- f) 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Hajdarowicza i powołanie w to miejsce Andrzeja Zdebskiego.

- w dniu 23 marca 2015r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (Spółka Przejmowana), która do dnia 3 marca 2015 roku prowadziła działalność jako KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna. Wskazanie podmiotów, które miały być połączone:

Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, która połączy się ze spółką Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30 ? 011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000026567. Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych.

Spółka Przejmowana: Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526; Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Połączenie miało nastąpić w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z faktem, iż wspólnikami spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. były wyłącznie spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A., które to spółki na dzień ogłoszenia komunikaty były w trakcie łączenia się (uchwały połączeniowe spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. zostały podjęte dnia 20 marca 2015r.), po rejestracji powyższego połączenia Centrum Zabłocie sp. z o.o. będzie miała jednego wspólnika, którym będzie Spółka Przejmująca. Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki postanowiły uzgodnić następujący warunek prawny przeprowadzenia (finałizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Centrum Zabłocie sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako

wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.. W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. opisany wyżej warunek został spełniony w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

Celem połączenia spółek KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o. było bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku, zbudowanie pionu nieruchomościowego w spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe. Plan połączenia spółek przekazany został do publicznej wiadomości w dniu 24 marca 2015 roku. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zostało ogłoszone w dniu 30 marca 2015 roku raportem bieżącym nr 14/2015;

- W dniu 13 kwietnia 2015 roku Zarząd KCI S.A. (Emitent, Spółka) powziął informację, że w dniu 13 kwietnia 2015r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie Spółki ze spółką Jupiter S.A. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tzn. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Jupiter S.A. (Spółka Przejmowana) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejecie) na zasadach określonych w planie połączenia w/w spółek, uzgodnionym w dniu 28 maja 2013r. i zaktualizowanym poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. Plan połączenia spółek został opublikowany raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 r. i został zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. Wskazanie podmiotów, które się połączyły:

Spółka Przejmowana: Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026567, NIP: 5251347554, REGON: 011124742, o kapitale zakładowym wynoszącym 9.914.865,20 zł (opłaconym w całości). Podstawowym przedmiotem działalności Jupiter S.A. było wykonywanie czynności w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz praw z nimi związanych.

Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631, NIP: 5510007742, REGON: 071011304, kapitał zakładowy wynosi 52.560.333,84 zł.(opłacony w całości).

W związku z opisaną powyżej rejestracją połączenia Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. W celu przeprowadzenia połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., kapitał zakładowy KCI S.A. został podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł w drodze emisji 1.388.081.128 Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. uchwaliło obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł do kwoty również wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł. Kapitał zakładowy KCI został obniżony o kwotę 7.278.600 zł. Obniżenie wartości nominalnej nastąpiło jednocześnie z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. W efekcie powyższej operacji, kapitał zakładowy spółki wynosi 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 1.752.011.128 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po

zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi 1.752.011.128. W związku z powyższym, w dniu 13 kwietnia 2015 r. zarejestrowana została także zmiana statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Art. 9 ust. 1 statutu KCI S.A. w brzmieniu:

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A00000001 do A03997500,
- b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B00000001 do B03997500,
- c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C00000001 do C00670000,
- d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D00000001 do D51990000,
- e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E000000001 do E303275000.

otrzymał następujące brzmienie:

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

- a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A00000001 do A3997500,
- b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B00000001 do B3997500,
- c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C670000,
- d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D00000001 do D51990000,
- e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E000000001 do E303275000,
- f) 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F0000000001 do F1388081128.

Nowoemitowane akcje, były przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, że w wyniku połączenia w/w spółek w drodze sukcesji generalnej na zasadzie art. 494 § 1 i 362 § 1 pkt 3) KSH z dniem połączenia tj. 13 kwietnia 2015r. KCI S.A. nabyła 96 846 780 akcji własnych, notowanych na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda stanowiących 5,53% w aktualnym kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących przed w/w połączeniem własność Jupiter S.A. Przed w/w połączeniem KCI S.A. posiadała 4 492 620 akcji własnych stanowiących przed rejestracją połączenia 1,23% w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Po w/w połączeniu KCI S.A. posiada łącznie 101 339 400 akcji własnych stanowiących 5,78% w aktualnym kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Akcje własne zostały nabyte na zasadzie sukcesji generalnej w związku z faktem, iż znajdowały się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w związku z czym nie występuje średnia jednostkowa cena ich nabycia.

Wartość ewidencyjna nabytych w dniu 13 kwietnia 2015r. akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 2 905 403,40 zł. Wartość nabytych akcji własnych według kursu giełdowego z dnia 13 kwietnia 2015r. wynosi 2 905 403,40 zł. Akcje własne nabyte w wyniku połączenia z Jupiter S.A. powinny być zbyte w terminie 2 lat od ich nabycia zgodnie z art. 363 § 4 i 5 k.s.h., a jeśli w tym terminie nie zostaną

zbyte, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia. Z związku z powyższym mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Spółka KCI S.A. do dnia połączenia z Jupiter S.A. była spółką stowarzyszoną z Jupiter S.A. Prezes Zarządu KCI S.A. Pani Agata Kalińska do dnia połączenia w/w spółek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Jupiter S.A. Do dnia połączenia zarówno w Radzie Nadzorczej KCI S.A. jak i Jupiter S.A. zasiadali: Dorota Hajdarowicz, Bogusław Kośmider, Ewa Machnik-Ochała i Kazimierz Hajdarowicz.

- W dniu 16 kwietnia 2015 roku nastąpiło drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (Spółka Przejmowana);
- w dniu 16 kwietnia 2015r. Spółka wysłała zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna, o następującej treści:

KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (zwana dalej również: "Zawiadamiającym"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.). Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Zawiadamiający jako spółka przejmująca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Jupiter S.A.), w tym nabył akcje własne Spółki znajdujące się w majątku spółki przejmowanej tj.: 96 846 780 akcji Spółki, stanowiących 5,53 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,53 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie na podstawie art. 364 § 2 k.s.h. Zawiadamiający nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał 4 492 620 akcji Spółki, co stanowiło 1,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 4 492 620 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,23 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

Jednocześnie Zarząd KCI S.A. poinformował, że w dniu 16 kwietnia 2015r. wpłynęły do spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S.A. od następujących podmiotów i osób:

1. Od KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie, o treści:

KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który m.in. z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami zdematerializowanymi Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 675 789 128 akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce

INFORMACJA O ZAMIARZE DALSZEGO ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI:
Zawiadamiający dopuszcza dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

2. Od Gremi Sp. z o.o. siedziba w Krakowie, o treści:

GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 53,09% tj. o 22,47%.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem

wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 239 820 812 akcji Spółki, stanowiących 13,69 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 239 820 812 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 13,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, jako swojego podmiotu zależnego otrzyma 675 789 128 akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadający posiadał bezpośrednio 14 586 580 akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 14 586 580 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło i 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadający za pośrednictwem Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie posiadał 96 846 780 akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem Zawiadający łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadał 111 433 360 akcji Spółki, co stanowiło 30,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 111 433 360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadający posiada bezpośrednio 254 407 392 akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie posiada 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 930 196 520 akcji Spółki, stanowiących 53,09 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 930 196 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 53,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

3. Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści:

Grzegorz Hajdarowicz (zwany dalej: "Zawiadającym"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 i 3), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i art. 87 ust. 5 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 58,91% tj. o 28,29%.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymują akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej

nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma bezpośrednio 523 600 akcji Spółki, stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto w wyniku rejestracji połączenia Zawiadający zwiększy również swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki za pośrednictwem podmiotów zależnych od Zawiadającego tj. GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które również otrzymają akcje emisji połączeniowej w związku z przedmiotowym połączeniem jako dotychczasowi akcjonariusze Jupiter S.A., jak również za pośrednictwem samej Spółki, która z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. nabyła akcje własne Spółki.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. Zawiadający posiadał akcje Spółki pośrednio, tj.: a) za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadał 14 586 580 akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 14 586 580 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce; b) za pośrednictwem pośrednio zależnych podmiotów (tj. za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) tj. KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna oraz Jupiter S.A. posiadał 96 846 780 akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 96 846 780 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie 111 433 360 akcji Spółki, co stanowiło 30,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 111 433 360 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62% ogólnej liczby głosów w Spółce. . LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadający aktualnie posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (w tym z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę) 1 032 059 520 akcji Spółki co stanowi 58,91% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 032 059 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,91% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: 1) bezpośrednio - 523 600 akcji Spółki co stanowi 0,03% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) pośrednio: a) za pośrednictwem GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie - 254 407 392 akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce; b) za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie - 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce; c) za pośrednictwem KCI S.A., posiadającej akcje własne - 101 339 400 akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji); - tj. pośrednio Zawiadający posiada łącznie 1 031 535 920 akcji Spółki co stanowi 58,88% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 031 535 920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadający nie posiada podmiotów zależnych innych niż wskazane powyżej posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie."

- W dniu 17 kwietnia 2015r. do spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki od FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie, o następującej treści:

FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadający?"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.

U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa, w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. , Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 111 422 570 akcji Spółki, stanowiących 6,36 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 111 422 570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 6,36 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał 17 187 910 akcji Spółki, co stanowiło 4,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 17 187 910 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 128 610 480 akcji Spółki co stanowi 7,34% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 128 610 480 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 7,34 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE:

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

- w dniu 17 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których postanowiła od dnia 1 maja 2015r. dokonać następujących zmian w Zarządzie KCI S.A.:
 - a) Rada Nadzorcza postanowiła, że od dnia 1 maja 2015r. skład Zarządu KCI S.A. będzie dwuosobowy,
 - b) Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 1 maja 2015r. odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
 - c) Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 maja 2015r. do składu Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Prezesa Zarządu.
- W dniu 17 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza KCI S.A. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Machnik-Ochala;
- W dniu 20 kwietnia 2015r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej – p. Doroty Hajdarowicz w trybie art. 160 ustawy o obrocie w związku z bezpośrednim i pośrednim nabyciem akcji KCI S.A. przez Grzegorza Hajdarowicza (osoba blisko związana z zobowiązanym);
- w dniu 20 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza uchyliła podjęte w dniu 17 kwietnia 2015r. uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki od dnia 1 maja 2015r. Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, na mocy których postanowiła dokonać zmian w Zarządzie Spółki od dnia 21 kwietnia 2015r.:

- a) Rada Nadzorcza postanowiła, że od dnia 21 kwietnia 2015r. skład Zarządu KCI S.A. będzie dwuosobowy,
- b) Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 21 kwietnia 2015r. odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- c) Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 21 kwietnia 2015r. do składu Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Prezesa Zarządu.

Od dnia 21 kwietnia 2015r. skład Zarządu KCI S.A. jest następujący:

Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz

Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska

- W dniu 21 kwietnia 2015r. Zarząd KCI S.A. zmienił datę przekazania raportu rocznego za 2014r., którego termin opublikowania został pierwotnie wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015, na dzień 24 kwietnia 2015r. Nowy termin publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014 został wyznaczony na 30 kwietnia 2015r.;
- W dniu 22 kwietnia 2015 roku w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o następującej treści:

Uchwała Nr 248/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

§ 1

Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KCI S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki KCI S.A., dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki JUPITER S.A. na akcje spółki KCI S.A. w stosunku 1 : 14, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie spółki JUPITER S.A. przez spółkę KCI S.A., oraz nadać im kod PLPONAR00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPONAR00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2

Dniem referencyjnym, o którym mowa w § 219 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w § 1, jest dzień 23 kwietnia 2015 r.

§ 3

Zarejestrowanie akcji, o których mowa w § 1 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w § 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 4

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLPONAR00012, po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 5

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w § 1, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w depozycie papierów wartościowych dla akcji spółki JUPITER S.A. oznaczonych kodem PLNFI0300017.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w dniu 10 kwietnia 2015 r. na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 10:00 raportem bieżącym nr 015/2015. Przyczyną zmiany terminu Walnego Zgromadzenia było wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w prawidłowym odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki w pierwotnie wyznaczonym terminie. Jak Spółka informowała raportem bieżącym nr 016/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., w dniu 13 kwietnia 2015 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółki ze spółką Jupiter S.A. jako spółką przejmowaną. Zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz treścią planu połączenia opublikowanego raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 r., zaktualizowanego poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014., akcje emisji połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Jupiter S.A. za pośrednictwem KDPW S.A. wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na tzw. dzień referencyjny. Zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym uchwałą KDPW S.A. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.) dzień referencyjny wyznaczony został na dzień 23 kwietnia 2015 r., zaś zarejestrowanie akcji emisji połączeniowej w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW S.A. decyzji, o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPONAR00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Takie wyznaczenie terminów powoduje konieczność zmiany terminu Walnego Zgromadzenia KCI S.A. tak, aby umożliwić akcjonariuszom Jupiter S.A. będących obecnie w wyniku dokonanego połączenia akcjonariuszami KCI S.A. udział w Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., w tym dopełnienie wymogów związanych z rejestracją uczestnictwa w tymże Walnym Zgromadzeniu. Zarząd KCI S.A. poinformował, że zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad oraz treść projektów uchwał ogłoszonych w załączniku do raportu bieżącego nr 015/2015 w dniu 10 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zmienił termin zwołanego w dniu 10 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 015/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dotychczasowego terminu wyznaczonego na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 10:00 na nowy termin przypadający w dniu 18 maja 2015 r. na godz. 10:00, a tym samym odwołał dotychczasowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 10 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 015/2015 i zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na nowy termin przypadający w dniu 18 maja 2015 r. na godz. 10:00.
- w dniu 23 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o następującej treści:

Uchwała Nr 372/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KCI S.A., o których mowa w § 1,

pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 kwietnia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPONAR00012".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w dniu 23 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki JUPITER S.A., o następującej treści:

Uchwała Nr 373/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki JUPITER S.A.

§ 1

W związku z dokonaniem połączeniem spółki JUPITER S.A. (spółka przejmowana) ze spółką KCI S.A. (spółka przejmująca), Zarząd Giełdy działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 6) Regulaminu Giełdy postanawia wykluczyć z dniem 27 kwietnia 2015 r. z obrotu giełdowego akcje spółki JUPITER S.A., oznaczone kodem "PLNFI0300017".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd poinformował, że Uchwała powyższa została podjęta na wniosek Spółki w związku z zarejestrowaniem połączenia JUPITER S.A. (spółka przejmowana) ze spółką KCI S.A. (spółka przejmująca) w dniu 13 kwietnia 2015r. Do obrotu giełdowego wprowadzonych było 52 144 408 akcji JUPITER S.A. oznaczonych kodem PLNFI0300017 serii A, B i C i wszystkie te akcje zostały wykluczone z obrotu giełdowego. W ich miejsce akcjonariusze JUPITER S.A. otrzymują akcje KCI S.A. zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia Spółek opublikowanego przez KCI S.A. raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 r., zaktualizowanego poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014.

- dniu 28 kwietnia 2015r. do spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki od REINWEST sp. z o.o. , o następującej treści:

REINWEST sp. z o.o. (zwana dalej: "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o pośrednim (poprzez spółkę FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA S.K.A.) przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna.

DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa, w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymują akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A., spółka zależna od Zawiadamiającego (FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA S.K.A.) jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma 111 422 570 akcji Spółki, stanowiących 6,36 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 111 422 570 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 6,36 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający (pośrednio) posiadał 17 187 910 akcji Spółki, co stanowiło 4,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 17 187 910 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający (pośrednio) aktualnie posiada łącznie 128 610 480 akcji Spółki co stanowi 7,34% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 128 610 480 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 7,34 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE:

Zawiadamiający posiada podmiot zależny mający akcje Spółki (FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA S.K.A.); nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

- W dniu 28 kwietnia 2015 roku pomiędzy Gremi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, a KCI Spółką Akcyjną została zawarta umowa DATIO IN SOLUTUM, na mocy której Gremi Sp. z o.o. rozliczyła część zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej wysokości wraz z należnymi odsetkami 17.828.781,47 zł., wobec Spółki Jupiter S.A. której następcą prawnym jest KCI S.A., w kwocie 9.180.492,09 zł, w zamian za przeniesienie na KCI S.A ogółu praw i obowiązków w spółce KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (KCI Development) wraz z wszelkimi prawami z tym związanymi. Wartość rynkowa przenoszonego w spółce KCI Development ogółu praw i obowiązków ustalona w oparciu o bilans KCI Development na dzień 2 marca 2015 r. skorygowany o wartość głównego aktywa KCI Development tj. o wartość nieruchomości przy ul. Wrocławskiej ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego biegłego wynosi 9.180.492,09 zł i w takiej wartości będzie uwzględniona w księgach rachunkowych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Wartość umowy oraz nabytych aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (umowa oraz aktywa o znacznej wartości). Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu tej spółki jest Pan Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu KCI S.A. oraz podmiot pośrednio dominujący wobec Emitenta.
- W dniu 28 kwietnia 2015 roku Zarząd KCI S.A. przekazał do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji publicznej 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Emisja akcji została przeprowadzona w związku z połączeniem KCI S.A. z JUPITER S.A. i wydanych akcjonariuszom JUPITER S.A na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 marca 2015r. Poniżej Emitent przedstawia podsumowanie emisji:
 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: nie dotyczy z uwagi na fakt, iż akcje wydano akcjonariuszom spółki przejętej tj. Jupiter SA wg stanu posiadania akcji na Dzień referencyjny: 23 kwietnia 2015 roku.
 2. Data przydziału akcji: 27 kwietnia 2015 roku - Przydział akcji serii F został dokonany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w rezultacie przydziału akcji Spółki KCI S.A., dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki JUPITER S.A. na akcje spółki KCI S.A. w stosunku 1 : 14, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejście spółki JUPITER S.A. przez spółkę KCI S.A.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.388.081.128 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji i przydziału redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: nie dotyczy - przydział 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda nie nastąpił w wyniku zapisu ale z mocy prawa, w rezultacie połączenia KCI SA z Jupiter SA .

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii F nie była ustalana w związku brakiem wymogu ustalania ceny emisyjnej dla potrzeb emisji akcji w ramach połączenia spółek.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F oraz liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji: akcje serii F zostały przydzielone, za pośrednictwem KDPW, wszystkim akcjonariuszom spółki JUPITER S.A, którzy w dniu referencyjnym, tj. 23 kwietnia 2015r. posiadali akcje tej spółki, w proporcji 1:14 tj. za jedną akcję JUPITER S.A. przyznano 14 akcji KCI S.A.

9. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 41.642.433,84 zł (wartość nominalna).

11. Łączna wysokość kosztów (zaksięgowanych i szacowanych łącznie), które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 515 642,30 zł., w tym:

a) wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 84 142,30 zł

b) wynagrodzenie za memorandum (w tym wcześniejsze prace nad prospektem), w tym koszty doradztwa: 431 500 zł

Koszty emisji akcji związane z podwyższeniem kapitału ujęto w kosztach Emitenta, z uwagi na niewystępowanie nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,00037 zł.

- W dniu 30 kwietnia 2015 roku zarząd KCI S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławską – spółką komandytową w Krakowie (Spółka Przejmowana).

Wskazanie podmiotów, które miały być połączone:

Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631. Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych

Spółka Przejmowana: KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławską – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000282504; Podstawowym przedmiotem działalności KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławską – spółka

komandytowa jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Połączenie nastąpiło w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a komplementariuszowi Spółki Przejmowanej – KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadającemu 10 % ogółu praw i obowiązków) zostaną wydane akcje własne Spółki Przejmującej. Celem połączenia spółek KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku, zbudowanie pionu nieruchomościowego w spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe;

W dniu 30 kwietnia 2015 roku zarząd KCI S.A. podpisał plan połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółką komandytową z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana) i opublikowany raportem bieżącym 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

- W dniu 5 maja 2015 r. Zarząd Emitenta poinformował, że zmienia datę przekazania raportu za I kwartał 2015r., którego termin opublikowania został pierwotnie wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015 na dzień 11 maja 2015r. Raport za I kwartał 2015r. zostanie opublikowany w nowym terminie, w dniu 15 maja 2015r.
- W dniu 11 maja 2015 Emitent przekazał pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- W dniu 15 maja 2015 r. Emitent jako następca prawny Jupiter S.A. przekazał Opis działalności Jupiter S.A. i Grupy Kapitałowej Jupiter w 2014r. oraz wybrane dane finansowe za rok 2014.
- W dniu 15 maja 2015 Emitent opublikował drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska - spółka komandytowa.
- W dniu 15 maja 2015 r. Emitent jako następca prawny Jupiter S.A. przekazał sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A. oraz wybrane dane finansowe.
- W dniu 18 maja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia KCI Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). W związku z faktem, iż w wyniku połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A. jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1). w zw. z art. 516 § 1 k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. – na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie Sp. z o.o. uzgodnionym w dniu 24 marca 2015 roku;
- W dniu 22 maja 2015 r. Emitent w nawiązaniu do raportów 35/2015, 36/2015 i 41/2015 przekazał uzupełniony plan połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- spółką komandytową z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana) opublikowany raportem bieżącym 35/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

- W dniu 27 maja Emitent poinformował, że w dniu 26 maja 2015r. łączna wartość umów zawartych przez spółkę wraz ze spółkami zależnymi, a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła 4 592 425 zł. (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa sprzedaży instrumentów finansowych zawarta, zgodnie z informacją od pełnomocnika Spółki w dniu 26 maja 2015r., pomiędzy MIZYAK INVESTMENT FUND LTD, z siedzibą w Limassol, Cypr (Sprzedającym), a Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupującym) - spółka pośrednio zależna od Pana Grzegorza Hajdarowicza, a KCI S.A.

Na mocy wyżej wymienionej umowy Presspublica Sp. z o.o. kupiła 430 000 sztuk akcji zapewniających 40,05% ogólnej liczby głosów oraz udziału w kapitale zakładowym, których emitentem jest MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 1 957 640 zł., która zostanie powiększona o dodatkowe wynagrodzenie, w kwocie równej dywidendzie za rok 2014 przypadającej do wypłaty na akcje w wysokości ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powiększonej o 12.000 zł., z terminem płatności do 31 lipca 2015r. Zgodnie z postanowieniami umowy Strony wyraziły zgodę na zapłatę wynagrodzenia przez KCI S.A., przy czym KCI S.A. według własnego wyboru przysługuje na zasadach określonych w umowie uprawnienie do zwolnienia się z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży do wysokości 1 757 640 zł, poprzez wydanie Sprzedającemu w terminie do 31 stycznia 2016r. akcji Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku zapłaty ceny sprzedaży przez KCI S.A. lub skorzystania przez tę spółkę z uprawnień do wydania akcji Gremi Media S.A., rozliczenia Kupującego i KCI S.A. z tego tytułu będą przedmiotem odrębnej umowy. Na mocy w/w umowy KCI S.A. przysługuje prawo pierwokupu nabytych w ramach niniejszej Umowy przez Sprzedającego akcji Gremi Media S.A. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży ustanowiony będzie zastaw rejestrowy na akcjach oraz poręczenie KCI S.A. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

- W dniu 29 maja 2015 r. Emitent przekazał Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. sporządzone w trybie art. 501 § 1 w zw. z art. 520 § 3 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie jako spółki przejmującej oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska- Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie jako spółką przejmowaną.
- W dniu 01 czerwca 2015r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie KCI S.A. ze spółką Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Połączenie nastąpiło w drodze przejścia przez KCI S.A. (Spółkę Przejmującą) spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia KCI S.A. ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, opublikowanego raportem bieżącym 012/2015 z dnia 24 marca 2015r. Wskazanie podmiotów, które się połączyły: Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631. Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych Spółka Przejmowana: Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000546526; Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością było kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

- W dniu 3 czerwca 2015 r. Emitent przekazał Opinię biegłego z badania planu połączenia KCI S.A. z KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa, opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 35/2015 w dniu 30 kwietnia 2015r. oraz 47/2015 w dniu 22 maja 2015r.
- W dniu 3 czerwca 2015 roku Zarząd Gremi Media S.A. poinformował o podjęciu decyzji o zamiarze przeprowadzenia transakcji, w wyniku której Gremi Media S.A. nabędzie od (1) Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000387461 oraz (2) KCI S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Wrocławska 53,30-011 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112631, łącznie 6.342 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482. Nabycie w/w udziałów nastąpi przy uwzględnieniu wyceny udziałów Presspublica sp. z o.o. na poziomie 36.880,15 zł/ każdy udział, w ramach rozliczenia zobowiązań Gremi sp. z o.o. oraz KCI S.A. wobec Gremi Media S.A. oraz tytułem pokrycia nowoemitowanych przez Gremi Media S.A. łącznie 91.010.151 akcji serii H i I, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, które zostaną przeznaczone do objęcia przez Gremi sp. z o.o. oraz KCI S.A. pod warunkiem, iż stosowna uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. W efekcie planowanej transakcji, Gremi Media S.A. stanie się efektywnie (wobec faktu posiadania wszystkich udziałów oprócz udziałów własnych) jedynym współnikiem Presspublica sp. z o.o. Gremi Media S.A. zamierza rozszerzyć działalność w branży medialnej. Gremi Media S.A. posiada obecnie pakiet 490 udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. stanowiących 4,38% kapitału zakładowego i uprawniających do 490 głosów. Głównym przedmiotem działalności spółki Presspublica sp. z o.o. jest prowadzenie działalności związanej z zarządzaniem aktywami, pełniąc rolę spółki matki, dla podmiotów, nad którymi sprawuje kontrolę. W ocenie Zarządu Gremi Media S.A. grupa Presspublica posiada potencjał do generowania zysków stąd też Zarząd Gremi Media S.A. przewiduje możliwość budowania wartości spółki Gremi Media S.A. w oparciu o wartość i zyski generowane przez spółkę Presspublica sp. z o.o. i grupę spółek zależnych i powiązanych z Presspublica sp. z o.o. Zwiększanie pakietu udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o. pozwoli spółce Gremi Media S.A. na uzyskanie większej kontroli nad tą spółką i jej grupą kapitałową a tym samym na osiąganie większych zysków i jednocześnie ich zabezpieczenie poprzez wpływ na działalność spółki Presspublica sp. z o.o. i udział w podejmowaniu strategicznych decyzji do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników. Rozwój, a przez to wysokość generowanych poprzez poszczególne spółki grupy przychodów i zysków wzrośnie również w wyniku synergii pomiędzy tymi spółkami. Na zwiększenie przychodów i zysków istotnie wpłynie również rozwój portfolio usług świadczonych wspólnie przez te spółki ich dotychczasowym i nowym klientom;
- W dniu 4 czerwca 2015 r. Emitent poinformował o podjęciu decyzji o zamiarze przeprowadzenia transakcji, w wyniku której Spółka przeniesie wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134482, tj. 4.559 udziałów Presspublica Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, na rzecz spółki "Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038155. Przeniesienie w/w udziałów nastąpi przy uwzględnieniu wyceny udziałów Presspublica sp. z o.o. posiadanych przez Spółkę na poziomie łącznie 168.136.603,75 zł, w ramach rozliczenia zobowiązań Spółki wobec "Gremi Media" S.A. oraz tytułem pokrycia nowoemitowanych przez "Gremi Media" S.A. 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,20 zł (słownie: dwa złote i 20/100)

każda, które zostaną przeznaczone do objęcia przez Spółkę - pod warunkiem, iż stosowna uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie "Gremi Media" S.A. W ocenie Zarządu KCI S.A. grupa medialna Presspublica posiada potencjał do generowania zysków i tworzenia struktur medialno-komunikacyjnych, stąd też Zarząd przewiduje możliwość budowania wartości spółki Gremi Media S.A. w oparciu o wartość i zyski generowane przez Spółkę Presspublica Sp. z o.o. i grupę spółek zależnych i powiązanych z Presspublica Sp. z o.o., jako akcjonariusz większościowy. O zawarciu umów związanych z realizacją planowanej transakcji Spółka będzie informować stosownymi raportami bieżącymi.

- W dniu 12 czerwca 2015 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 25 lipca 2014r. Emitent poinformował, że Spółka w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji do Listy Alertów podjęła decyzję o przystąpieniu do kolejnego etapu Wariantowego programu naprawczego, opublikowanego w/w raportem tj. do procesu scalenia akcji.
- W dniu 12 czerwca 2015 r. Emitent zwołał na dzień 10 lipca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, 30- 011 Kraków, ul. Wrocławska 53.
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna powzięło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami położonymi w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Raclawickiej. Uchwała została powzięta w związku z przedwstępną umową sprzedaży z 28 lipca 2014 roku zawartą pomiędzy Jupiter S.A. a LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka Komandytowa, jak również na okoliczność sprzedaży i obciążenia w/w nieruchomości na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą KCI S.A.;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Emitent poinformował, że w dniu 16.06.2015r. Spółka nie zastosowała zasady nr II.6 Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., z powodu wykonywania innych obowiązków, nie byli obecni Członkowie Zarządu Spółki. Niezastosowanie tej zasady miało charakter incydentalny. Spółka stosuje zasadę, że Członkowie Zarządu każdorazowo uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
- W dniu 16 czerwca 2015 roku pomiędzy KCI S.A. jako następcą prawnym Jupiter S.A oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako Sprzedającymi, a Spółką LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp") jako Kupującym, została zawarta druga przyrzeczona warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie (obręb 45 Krowodrza) będących w użytkowaniu wieczystym KCI S.A. (tj. Działki nr 1B składającej się z działek numer 44/76 o powierzchni 0,0816 ha, 44/78 o powierzchni 0,0658 ha, 44/79 o powierzchni 0,0027 ha oraz 44/80 o powierzchni 0,0046 ha (powstałych w wyniku podziału działki gruntu numer 44/73 na objętej księgą wieczystą numer KR1P/00349155/4), 273/2 o powierzchni 0,0228 ha, 273/3 o powierzchni 0,0112 ha oraz 273/6 o powierzchni 0,1986 ha, wydzielonych w wyniku podziału działki gruntu numer 273, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00296605/7), a także udziału wielkości 1/6 w Działce Drogowej nr 1B składającej się z działki numer 44/77 o powierzchni 0,0614 ha (powstałej w wyniku podziału działki numer 44/73 objętej księgą wieczystą numer KR1P/00349155/4)), wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową oraz majątkowymi prawami autorskimi do tej dokumentacji za łączną cenę netto 6 267 070,00 zł tj. kwotę brutto 7 708 496,10 zł. Umowa została zawarta pod warunkiem nie skorzystania przez Gminę Kraków z przysługującego jej prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2004 roku, Nr 261, poz. 2603, ze zm.). Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w/w działek zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Gminę Kraków oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwokupu lub od dnia upływu terminu do skorzystania przez Gminę Kraków z prawa pierwokupu. W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

- W dniu 24 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna powzięło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2014, przeznaczenia zysku netto, zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Jupiter S.A. za rok 2014, pokrycia straty wykazanym w sprawozdaniu finansowym Jupiter S.A., zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter za rok 2014, udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom Rady Nadzorczej spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A., w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, powołania członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej nowej kadencji, określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w sprawie zmian Statutu Spółki, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki, położonych przy ul. Romanowicza w Krakowie i wyrażenia zgody na rozporządzenie przez KCI S.A. nieruchomościami. Uchwalone zostały następujące zmiany w Statucie Spółki:

art. 20 ust.3 Statutu otrzymuje 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.”

art. 20 ust.10 Statutu otrzymuje 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.”

art. 26 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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

art. 28.3 Statutu Spółki otrzymuje 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”*

art. 28 Statutu Spółki zmienia się 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 obciążania nieruchomości Spółki, nie jest wymaga zgoda Walnego Zgromadzenia.”

art. 29 Statutu zmienia się 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.”

W dniu 24 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwały, na mocy których postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej KCI S.A. nowej kadencji w osobach: 1) Dorota Hajdarowicz 2) Andrzej Zdebski 3) Ewa Machnik-Ochała 4) Bogusław Kośmider 5) Kazimierz Hajdarowicz. Pan Andrzej Zdebski i Pan Bogusław Kośmider spełniają kryteria niezależności, w zakresie dotyczącym niezależnego członka rady

nadzorczej w rozumieniu przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

- W dniu 29 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza KCI S.A. dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 -676 Warszawa, ul. Postępu 12, jako biegłego rewidenta w Spółce, do dokonania przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2015 roku, przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2015 oraz dokonywania innych usług w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności przez Spółkę. Firma BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 3355. Wybrany audytor dokonywał przeglądu i badania sprawozdań finansowych KCI SA w latach 2010 - 2014.
- W dniu 29 czerwca 2015 r. KCI S.A. oraz Spółka zależna od KCI S.A. tj. KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa zawarły następujące umowy pożyczek konsolidacyjnych: 1) Umowę konsolidacji obowiązujących umów pożyczek udzielonych przez KCI S.A. oraz poprzednika prawnego KCI SA tj. KCI Centrum Zabłocie sp. z o.o. Spółce Dragmor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, na mocy której Strony postanowiły dokonać konsolidacji pożyczek do jednej umowy, w kwocie 6 292 082,39 zł. obejmującej pozostały do spłaty kapitał wraz z odsetkami umownymi obliczonymi na dzień zawarcia umowy. Strony ustaliły termin spłaty w/w pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem do dnia 31 grudnia 2017 roku. 2) Umowę konsolidacji obowiązujących umów pożyczek udzielonych przez KCI S.A. oraz poprzednika prawnego KCI SA tj. Centrum Zabłocie sp. z o. o. Spółce Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na mocy której Strony postanowiły dokonać konsolidacji pożyczek do jednej umowy, w kwocie 4 332 888,62 zł. obejmującej pozostały do spłaty kapitał wraz z odsetkami umownymi obliczonymi na dzień zawarcia umowy. Strony ustaliły termin spłaty w/w pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem do dnia 31 grudnia 2017 roku. 3) Umowę konsolidacji obowiązujących umów pożyczek udzielonych przez poprzednika prawnego KCI S.A. tj. Jupiter Spółka Akcyjna Spółce Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, na mocy której Strony postanowiły dokonać konsolidacji pożyczek do jednej umowy w kwocie 26 013 795,45 zł., która obejmuje pozostały do spłaty kapitał wraz z odsetkami umownymi obliczonymi na dzień zawarcia umowy. Strony ustaliły termin spłaty w/w pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem do dnia 31 grudnia 2017 roku. 4) Umowę konsolidacji obowiązujących umów pożyczek udzielonych przez KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie Spółce Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, na mocy której Strony postanowiły dokonać konsolidacji pożyczek do jednej umowy w kwocie 12 213 116,02 zł, która obejmuje pozostały do spłaty kapitał wraz z odsetkami umownymi obliczonymi na dzień zawarcia umowy. Strony ustaliły termin spłaty w/w pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem do dnia 31 grudnia 2017 roku. Powyższe pożyczki zostały zawarte w związku z dokonaną konsolidacją spółek, które połączyły się z Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą, między innymi w celu uproszczenia struktury wzajemnych rozrachunków Stron. Jednocześnie Zarząd KCI S.A. poinformował, że w dniu 29 czerwca 2015r. został zawarty aneks do umowy pożyczki z dnia 30 września 2014r. w kwocie 3 000 000 zł udzielonej przez KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie Spółce DRAGMOR Sp. z o.o., przedłużający termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2017r. Na dzień zawarcia umowy pożyczki Spółka KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa nie była jednostką zależną od Emitenta. Każda z w/w umów jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowy nie zawierają postanowień dot. kar umownych, nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku;
- W dniu 30 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A., na którym podjęte zostały między innymi uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, przeznaczenia zysku, udzielenia absolutorium członkom zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej, określenia liczby członków Rady Nadzorczej, zamian w składzie Rady

Nadzorczej (odwołanie p. Eryka Kłopotowskiego i powołanie p. Doroty Hajdarowicz), zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, a także w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 1 lipca 2015 roku;

Po dniu bilansowym:

- W dniu 1 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, obradujące po przerwie w dniu 01 lipca 2015 roku, działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanowiło zarządzić przerwę w obradach do dnia 06 lipca 2015 roku;
- W dniu 1 lipca 2015r. pomiędzy KCI S.A z siedzibą w Krakowie, a Gremi Media S.A. została zawarta umowa DATIO IN SOLUTUM, na mocy której KCI S.A. rozliczyła zobowiązanie wobec Gremi Media S.A. wraz z odsetkami wynikające z weksla wystawionego w dniu 14 kwietnia 2014r. w wysokości 2.247.205,49 zł., w zamian za przeniesienie na Gremi Media S.A. własności posiadanych 61 Udziałów Presspublica Sp. z o.o. wraz z wszelkimi prawami związanymi z udziałami o łącznej wartości ustalonej na kwotę 2.249.689,15 zł. tj. 36.880,15 zł za jeden udział.
- W dniu 1 lipca 2015 r. zwrta został umowa DATIO IN SOLUTUM pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której Gremi Sp. z o.o. rozliczyła zobowiązania wraz z odsetkami wobec Gremi Media S.A. wynikające z: - umowy pożyczki zawartej w dniu 29 sierpnia 2012r. (umowa pożyczki została zawarta ze spółką Gremi Media przez spółkę Trinity Management sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.), - umowy pożyczki zawartej w dniu 26 lutego 2013 r., - umowy pożyczki zawartej w dniu 31 grudnia 2009 r. oraz 29 czerwca 2011 r. (umowy pożyczki zostały zawarte ze spółką Gremi Media przez spółkę KCI Łobzów sp. z o.o., która została przejęta przez Gremi sp. z o.o.), - umowy sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Debito zawartej w dniu 29 września 2009 r. przez KCI Łobzów sp. z o.o. (poprzednia firma Gremi) , - umowy pożyczki zawartej w dniu 14 kwietnia 2014 r., - umowy pożyczki zawartej w dniu 17 kwietnia 2014r., - umowy pożyczki zawartej 9 grudnia 2012r. - weksla wystawionego w dniu 1 lipca 2013 r. - weksla wystawionego w dniu 12 września 2012 r. - umowy zawartej dnia 1 lipca 2015r., na mocy której Gremi przystąpiła do zobowiązań spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. wobec Gremi Media S.A. wynikającego z umowy pożyczki zawartej przez KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. ze spółką Gremi Media w dniu 2 stycznia 2014r., w łącznej wysokości 31.422.104,32 zł., w zamian za przeniesienie własności 852 udziałów Presspublica Sp. z o.o. o łącznej wartości ustalonej na kwotę 31.421.887,80 zł. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział. Nabyte udziały łącznie stanowią 8,08% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. oraz dają prawo do wykonywania 5,77% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. Łącznie z udziałami dotychczas posiadanymi Gremi Media S.A. po nabyciu w/w udziałów posiada 1 403 udziały stanowiące 12,43% w kapitale zakładowym Presspublica Sp. z o.o. oraz dające prawo do wykonywania 8,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty terminowej. Łączna wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosić będzie 33 671 576,95 zł. Spółka Gremi sp. z o.o. jest podmiotem dominującym w stosunku do KCI S.A., która jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta. Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o. oraz KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A.;
- W dniu 1 lipca 2015 r. pomiędzy KCI S.A. oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako Sprzedającymi, a Spółką LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ("LC Corp") jako Kupującym, w wykonaniu zobowiązań przyjętych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 16 czerwca 2015r. oraz wobec nieskorzystania przez Gminę Kraków z przysługującego jej na podstawie art. 109 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawa pierwokupu, została zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie (obręb 45 Krowodrza) będących w

użytkowaniu wieczystym KCI S.A. (tj. Działki nr 1B składającej się z działek numer 44/76 o powierzchni 0,0816 ha, 44/78 o powierzchni 0,0658 ha, 44/79 o powierzchni 0,0027 ha oraz 44/80 o powierzchni 0,0046 ha (powstałych w wyniku podziału działki gruntu numer 44/73 objętej księgą wieczystą numer KR1P/00349155/4), 273/2 o powierzchni 0,0228 ha, 273/3 o powierzchni 0,0112 ha oraz 273/6 o powierzchni 0,1986 ha, wydzielonych w wyniku podziału działki gruntu numer 273, objętej księgą wieczystą numer KR1P/00296605/7), a także udziału wielkości 1/6 w Działce Drogowej nr 1B składającej się z działki numer 44/77 o powierzchni 0,0614 ha (powstałej w wyniku podziału działki numer 44/73 objętej księgą wieczystą numer KR1P/00349155/4)), wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi, dokumentacją projektową oraz majątkowymi prawami autorskimi do tej dokumentacji za łączną cenę netto 6 267 070,00 zł tj. kwotę brutto 7 708 496,10 zł. W powyższej umowie Sprzedający oświadczyli, że zmieniają treść hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Kupującego, na nieruchomościach objętych przedwstępną umową sprzedaży z dnia 28 lipca 2014 roku poprzez: podwyższenie kwoty hipoteki łącznej z dotychczas wpisanej kwoty 20.082.523,00 zł do kwoty 20 090 000,00 zł oraz zmianę zabezpieczenia, to jest: hipoteka zabezpieczała będzie wierzytelności Kupującego o zwrot zaliczki na poczet ceny z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego Działek nr 2-6 oraz zwrot opłaty z tytułu trwałej zmiany sposobu korzystania z Działki nr 1A oraz 1B. W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

- W dniu 3 lipca 2015 r. Emitent przekazał pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. jako spółki przejmującej oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska – Spółka Komandytowa - jako spółki przejmowanej.
- W dniu 6 lipca 2015 roku, po wznowieniu obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. powzięło uchwałę w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy podjętej uchwały kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.914.081,20 zł do kwoty 211.136.413,40 zł to jest o kwotę 200.222.332,20 zł poprzez emisję nowych akcji w łącznej liczbie 91.010.151 sztuk, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, wyemitowanych w następujących seriach: (a) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od 1 do 15.607.008 (piętnaście milionów sześćset siedem tysięcy osiem), (b) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 1 do 75.403.143. Akcje zostaną zaoferowane w całości w drodze subskrypcji prywatnej, to poprzez złożenie oferty odpowiednio Gremi Sp. z o.o. (akcje serii H) oraz KCI S.A. (akcje serii I) oraz pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 931 udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o. (akcje serii H) oraz 4.498 udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o. (akcje serii I). W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, wprowadzone zostają następujące zmiany w Statucie Gremi Media S.A:

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 211.136.413,40 zł i dzieli się na 95.971.097 akcji o wartości nominalnej 2,20 zł każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1,*
- 4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E,*
- 5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,*
- 6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G,*
- 7) 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- 8) 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I.”*

- W dniu 6 lipca 2015 r. została zawarta umowa objęcia akcji nowej emisji Spółki Gremi Media S.A., na mocy której KCI S.A. oświadczyła, że, przyjmuje złożoną przez Gremi Media S.A., ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku a tym samym, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 75.403.143 akcji zwykłych na okaziciela serii I w kapitale zakładowym Gremi Media S.A., o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie 165.886.914,60 zł i w celu

pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Gremi Media S.A. własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W/w akcje serii I po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanowiąc będą 78,57% w kapitale zakładowym Gremi Media S.A., oraz uprawniać będą do wykonywania 77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Łącznie z posiadanymi dotychczas akcjami w Gremi Media S.A., po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, KCI S.A. posiadać będzie 77 724 572 akcji Gremi Media S.A., które stanowiąc będą 80,99% w kapitale zakładowym spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 79 644 572 głosów stanowiących 81,33% w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. W/w umowa jest umową znaczącą tj. stanowi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Nabywane przez Spółkę akcje Gremi Media S.A. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wartość ewidencyjna nabytych akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosić będzie 165.886.914,60 zł, która następnie będzie podlegała wycenie rynkowej. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 2,20 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną wynoszącą 165.886.914,60 zł. Nabycie akcji nastąpiło w zamian za aport w postaci posiadanych przez Spółkę udziałów Presspublica Sp. z o.o., bez konieczności finansowania ich nabycia w inny sposób. Nabycie akcji ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Zbywane przez Spółkę udziały Presspublica Sp. z o.o. są aktywami znaczącymi tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość nominalna zbywanych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 4.498.000,00 zł, i stanowi 39,84 % w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o.. Udziały są uprzywilejowane co do głosów dwukrotnie i uprawniają do wykonywania 56,98 % głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. uprzywilejowania nastąpiło uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Presspublica Sp. Z o.o. podjętą w dniu 8 czerwca 2015 roku. Wartość księgowa, ustalona w cenie nabycia, przekazywanych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 94.778.184,63 zł. Udziały zostały przeniesione na rzecz Gremi Media S.A. po wartości 165.886.914,60 zł, tytułem pokrycia ceny emisyjnej nowowyemitowanych przez Gremi Media S.A. akcji serii I wynoszącej łącznie 165.886.914,60 zł. Zmiana wartości udziałów wynika z przeprowadzonej przez niezależny podmiot wyceniający w maju 2015 roku wyceny wartości spółki Presspublica Sp. Z o.o. Wycena metodą SAN została oparta na wycenie poszczególnych aktywów spółki Presspublica Sp. Z o.o. Aktywa będą ce udziałami i akcjami spółek mediowych wycenione zostały jako średnia ważona metod porównawczych i przychodowych. Zbywane udziały miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Po zawarciu w/w umowy objęcia akcji, KCI S.A. nie posiada udziałów Presspublica Sp. z o.o. KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Gremi Media S.A. Podmiotem dominującym wobec KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który jest Prezesem Zarządu KCI S.A. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Wiceprezesem Zarządu KCI S.A. jest Pani Agata Kalińska, która jest Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. Członkiem Rady Nadzorczej KCI S.A. jest Pani Dorota Hajdarowicz, która jest również Członkiem Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

- W dniu 6 lipca 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi sp. z o.o. na mocy których Gremi Sp. z o.o. oświadczyła, że przyjmuje ofertę objęcia akcji z dnia 6 lipca 2015 roku, a tym samym, zgodnie z art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych obejmuje zaoferowane 15.607.008 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,20 zł każda, za łączną cenę emisyjną wynoszącą łącznie za wszystkie akcje 34.335.417,60 zł i w celu pokrycia ich wkładem niepieniężnym przenosi na Gremi Media S.A. własność 931 udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W/w akcje serii H po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanowiąc będą 16,26% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniać będą do wykonywania 15,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 1.000,00 zł za każdy udział tj. łącznie 931.000,00 zł. Udziały stanowią 8,25% w kapitale zakładowym Presspublica sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 5,90% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o.

- W dniu 8 lipca 2015 r. Emitent przekazał odpowiedź na pytanie akcjonariusza zadane na ZWZ Spółki w dniu 24 czerwca 2015r. Pytanie: Czy Emitent konsultował sprzedaż akcji GK FAM S.A. z Zarządami Jupiter S.A i Gremi Media S.A. Odpowiedź: Nie było wspólnych konsultacji w przedmiocie zasadności sprzedaży, zaś po podjęciu takich zamiarów przez Zarząd KCI S.A., z zarządami Jupiter S.A i Gremi Media S.A. uzgodniono zasady i termin jego wykonania.
- W dniu 8 lipca 2015 r. Emitent przekazał korektę do skonsolidowanego sprawozdania JUPITER S.A. za rok 2014 opublikowanego raportem bieżącym nr 37/2015 przez KCI S.A. jako następcę prawnego spółki. Korekta dotyczy zamieszczonej na stronie 45 tabeli dot. udziałów Grupy w głównych jednostkach stowarzyszonych, w której zamieniono wzajemnie ze sobą miejscami kwoty przychodów i zobowiązań w odniesieniu do 3 spółek.
- W dniu 9 lipca 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 5 597 205,49 zł. tj. przekroczyła próg 10 % kapitałów własnych Emitenta. Umową o najwyższej wartości jest przedwstępna umowa sprzedaży udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 9 lipca 2015r. zawarta pomiędzy KCI S.A. jako Kupującym, a KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA S.A. jako Sprzedającym tj. 2.500 udziałów tej. Spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł. każdy i łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł, które stanowią 100 % w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Na mocy umowy Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona zawarta zostanie w terminie do dnia 15 września 2015 roku oraz, że łączna cena sprzedaży wynosić będzie 2 800 000,00 zł. Kupujący zobowiązany jest wpłacić tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży udziałów na kwotę 1 400 000,00 zł. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku. W razie wykonania prawa odstąpienia, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zaliczki uiszczony przez Kupującego. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.
- W dniu 9 lipca 2015r. pomiędzy KCI S.A., a Presspublica Sp. z o.o. została zawarta Umowa DATIO IN SOLUTUM, na mocy której Presspublica Sp. z o.o. rozliczyła następujące zobowiązania wobec KCI S.A.: 1) Jako następcą prawną Gremi Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z: a. częściowej spłaty kredytu w dniu 26.08.2014 r. na kwotę 15.600.000 zł oraz w dniu 29.01.2015 r. na kwotę 1.300.000 zł; b. wynagrodzenia za ustanowienie zabezpieczeń wynikające z umowy z dnia 7.10.2011 r. w wys. 735.034,22 zł; c. wynagrodzenie za ustanowienie zabezpieczeń wynikające z umowy z dnia 9.05.2014 r. oraz późniejszych porozumień w wys. 1.025.001,93 zł; d. porozumienia do umowy z dnia 9.05.2014 r. zawarte w dniu 29.08.2014 dotyczące przystąpienia do długu w wys. 863.516,93 zł; 2) Zobowiązania Presspublica Sp. z o.o. wynikające z: a. wynagrodzenia za ustanowienie zastawu rejestrowego na podstawie umowy z dnia 11.12.2014 r. w wys. 77.435,37 zł; b. wynagrodzenia za udzielenie poręczenia na podstawie umowy z dnia 16.05.2014 r. w wys. 50.946,73 zł; tj. w łącznej wysokości 19.651.935,18 zł., poprzez przeniesienie (przelew) na rzecz KCI S.A. niżej wymienionych części wierzytelności, tj. w całości wszystkich wierzytelności wskazanych w punkcie 1-5 poniżej) oraz pkt 7), zaś wierzytelność opisaną w pkt 6) w części tj. do kwoty 2.121.611,38 zł, przysługujących Presspublica Sp. z o.o. wobec Gremi Sp. z o.o. wraz z wszelkimi prawami z nimi związanymi: 1) umowy pożyczki zawartej w dniu 2012-10-18, z tytułu której Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 3.660.717,80 zł ; 2) umowy pożyczki zawartej w dniu 2013-03-26, z tytułu której Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 1.466.914,88 zł; 3) udzielenia w dniu 2014-02-10 zabezpieczenia na 67 tys. udziałach Gremi Business Communications sp. z o.o., z tytułu której Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 1.104.405,81 zł; 4) udzielenia w dniu 2013-12-24 zabezpieczenia zastawu na 16.750 akcjach, z tytułu której Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 144.798,95 zł na podstawie faktury z dnia 19.06.2015 roku; 5) 5 weksli wystawionych przez Gremi dniu 12 września 2012, z tytułu których Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 7.152.155,89 zł; 6) porozumienia rozliczeniowego z 1.07.2013 r., z tytułu którego Presspublica przysuguje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 5.970.914,87 zł; 7)

weksli wystawionych w dniu 19.07.2012, z tytułu których Presspublica przysługuje wierzytelność wobec Gremi wg stanu na 9 lipca 2015 r. w łącznej kwocie 4.001.330,47 zł; W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. W/w wierzytelności są aktywami o znacznej wartości tj. stanowiącymi powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nabywanych wierzytelności w księgach rachunkowych KCI S.A. stanowić będzie 19.651.935,18 zł. Przeniesienie w/w wierzytelności nastąpiło wg ich wartości ustalonej na dzień 9 lipca 2015 r. i wskazanej powyżej, tytułem spłaty zobowiązań Presspublica sp. z o.o. wobec Emitenta, bez konieczności finansowania ich nabycia z innych środków. KCI S.A. jest podmiotem dominującym wobec Presspublica Sp. z o.o. Podmiotem dominującym wobec KCI S.A. oraz Presspublica sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu KCI S.A.

- W dniu 10 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. powzięło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy podjętej uchwały zmieniona zostaje wartość nominalna akcji Spółki każdej z serii na 84 grosze w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 grosze oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii z liczby 1.752.011.128 do liczby 62.571.826, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Jednocześnie wobec faktu, iż po zakończeniu procedury połączenia spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi, na okaziciela, wprowadzonymi do obrotu giełdowego, Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu nowego oznaczenia akcjom Spółki zmieniając dotychczasowe oznaczenie serii i numerów akcji na nowe oznaczenie serii jako seria oznaczona literą G i numerami od G-000.000.001 do G-062.571.826. Jednocześnie wobec dematerializacji wszystkich akcji Spółki, nie ulega zmianie kod ISIN przyznany akcjom. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez Pana Grzegorza Hajdarowicza. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez KDPW S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy;

Wobec uchwalonej procedury scalania akcji, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że Art. 9.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 62.571.826 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 84 gr. (osiemdziesiąt cztery grosze) każda, wyemitowanych w jednej serii oznaczonej literą G i numerami od G-000.000.001 do G-062.571.826”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w tym samym dniu pojęło również uchwałę w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej (Spółka Przejmująca) oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej (Spółka Przejmowana). Połączenie będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w tym samym dniu podjęło również uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki. Artykuł 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

- 4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 6) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych;
- 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
- 10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17) 73.1. Reklama;
- 18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejkowego;
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 24) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 25) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 26) 66.21.Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat"

W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA podjęło również uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ramach której Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie usługowego prowadzenia na zlecenie ksiąg rachunkowych);

- W dniu 10 lipca 2015r. pomiędzy KCI S.A. jako Sprzedającym, a Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prim spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, jako Kupującym została zawarta przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży: a) prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 14, utworzonej z działki nr 37/21 o powierzchni 0,0784ha, objętej KW nr KR1P/00190348/4 wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz, b) prawa użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 14, utworzonej z działki nr 262/6 o powierzchni 0,0549ha, objętej kw nr KR1P/00210026/8 wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, za cenę w łącznej kwocie 3.000.000,-zł netto powiększonej o podatek VAT w stawce 23%, tj. w łącznej kwocie 3.690.000,-zł. która zostanie zapłacona w dniu zawarcia niniejszej umowy, przy czym kwota 1.107.000,-zł stanowić będzie zadatek w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego, zaś kwota 2.583.000,-zł stanowić będzie zaliczkę na poczet ceny sprzedaży. Na mocy umowy Strony postanowiły, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży uzależnione jest od uprzedniego spełnienia się warunku, polegającego na: a) uzyskaniu w terminie do dnia 28 lipca 2015 roku przez Sprzedającego uchwały Walnego Zgromadzenia KCI S.A., z której wynikać będzie zgoda na zbycie przedmiotów niniejszej umowy, za w/w cenę sprzedaży, bądź b) zarejestrowaniu w terminie do dnia 28 lipca przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna oraz przedłożeniu informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z

rejestr przedsiębiorców uwzględniającemu zmianę tekstu jednolitego statutu strony sprzedającej, z którego wynikać będzie, że do dokonania czynności objętej niniejszą umową nie jest wymagana żadna zgoda reprezentowanej Spółki. Strony postanowiły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu się warunku opisanego powyżej, w terminie do dnia 30 sierpnia 2015 roku. Strony ustaliły, że w przypadku niespełnienia się w/w warunku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w terminie do dnia 30 września 2015 roku i wówczas przepisy dotyczące zadatku będą miały zastosowanie, to jest wpłacona przez stronę zobowiązującą się kupić na rzecz strony zobowiązującej się sprzedać kwota zadatku będzie podlegała zwrotowi w podwójnej wysokości, natomiast kwota zaliczki będzie podlegała zwrotowi w wysokości nominalnej. W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, o wartości co najmniej 10% wartości umowy lub których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200.000 euro. Jednocześnie w tym samym dniu KCI S.A. ustanowiła na przedmiotowych prawach objętych księgami wieczystymi kw nr KR1P/00190348/4 i KR1P/00210026/8 na rzecz Spółki pod firmą Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prim spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie hipotekę łączną do sumy 5.000.000,-zł, celem zabezpieczenia zwrotu kwoty zadatku w podwójnej wysokości w przypadku niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej sprzedaży z przyczyn leżących po stronie zobowiązującej się sprzedać, bądź kwoty zadatku w wysokości nominalnej w przypadku niedojścia do umowy przyrzeczonej sprzedaży z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, bądź zależnych od obu stron, oraz zwrotu kwoty zaliczki. W/w hipoteka została ustanowiona na aktywach o znacznej wartości tj. przekraczających 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość księgowa nieruchomości w księgach KCI S.A. to łącznie 7.047.000,00 zł (w tym 5.004.652,00 zł cena nabycia a 2.042.348,00 wycena do wartości godziwej). Pomędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono hipotekę nie istnieją powiązania.

- W dniu 10 lipca 2015r. pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jako Wierzycielem, a KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie jako Poręczycielem (spółką zależną od Emitenta) została zawarta umowa, na mocy której Poręczyciel udzielił poręczenia za zobowiązania Gremi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wynikające z emitowanych przez Gremi Sp. z o.o. obligacji, których oferta została przyjęta przez Wierzydciela, na kwotę łączną 2.500.000,00 zł., z terminem wykupu do dnia 21 sierpnia 2015 r. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 3.450.000 zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta) i obejmuje kwotę główną (nominalną) obligacji, odsetki, opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu obligacji i poręczenia. Poręczenie wygasa w chwili całkowitej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań z tytułu w/w obligacji przez Gremi Sp. z o.o. Na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy, Poręczyciel złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. co do zobowiązań wynikających z poręczenia i zobowiązania dodatkowego obejmującego zwrot kosztów dochodzenia należności od Poręczyciela do kwoty 3.450.000 zł uprawniające Wierzydciela do wystąpienie o nadanie w/w oświadczeniu klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2016 r. Gremi Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka Komandytowa. Poręczenie zostało udzielone na warunkach rynkowych. W wyniku wykupienia w dniu 21 sierpnia 2015 roku przez Gremi wyemitowanych obligacji poręczenie wygasło z dniem 21 sierpnia 2015 roku.
- W dniu 16 lipca 2015r. Emitent powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego niżej wymienionych zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015r., przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 60/2015r.

art. 20 ust.3 Statutu Spółki otrzymał 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."

art. 20 ust.10 Statutu Spółki otrzymał 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."

art. 26 Statutu Spółki otrzymał brzmienie;

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

art. 28.3 Statutu Spółki otrzymał 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.

Do art. 28 Statutu Spółki dodano 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 wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia."

Do art. 29 Statutu Spółki dodano 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."

- W dniu 16 lipca 2015r., w związku ze spełnieniem się warunku określonego w zawartej w dniu 10 lipca 2015r. warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości pomiędzy KCI S.A. jako Sprzedającym, a Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prim spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, jako Kupującym, a mianowicie zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna uwzględniającego zmianę tekstu jednolitego statutu strony sprzedającej, z którego wynika, że do dokonania czynności objętej niniejszą umową nie jest wymagana żadna zgoda reprezentowanej Spółki, została zawarta pomiędzy w/w Stronami umowa sprzedaży: a) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 14, utworzonej z działki nr 37/21 o powierzchni 0,0784ha, objętej kw nr KR1P/00190348/4 wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności oraz, b) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, obręb 14, utworzonej z działki nr 262/6 o powierzchni 0,0549ha, objętej kw nr KR1P/00210026/8 wraz z prawem własności budynków i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, za cenę w łącznej kwocie 3.000.000,-zł netto powiększonej o podatek VAT w stawce 23%, tj. w łącznej kwocie 3.690.000,-zł. która została zapłacona w dniu 10 lipca 2015r. W/w umowa jest umową znaczącą tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Na dzień zawarcia transakcji wartość księgowa nieruchomości w księgach KCI S.A. wynosiła łącznie 7.047.000,00 zł (w tym 5.004.652,00 zł stanowił cenę nabycia a 2.042.348,00 wycena do wartości godziwej) - aktywa o znacznej wartości tj. wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. Pomędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem nabywającym aktywa nie istnieją powiązania;
- W dniu 17 lipca 2015 r. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 66/2015 Emitent poinformował, że nieruchomości objęte umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zawartą pomiędzy KCI S.A. oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, jako Sprzedającymi, a Spółką LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu jako Kupującym, opisane w w/w raporcie stanowiły aktywa o znacznej wartości tj. przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna w/w nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 6.426.838,83 zł. Pomędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem nabywającym aktywa nie istnieją powiązania.
- W dniu 20 lipca 2015 r. Emitent podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego raportem bieżącym nr 67/2015 na dzień 28 lipca 2015r. Decyzja o odwołaniu jest

poddyktowana względami ekonomicznymi - w związku z zarejestrowaniem przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do art. 28 Statutu Spółki Ust. 28.6, zgodnie z którym do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, a także do obciążania nieruchomości Spółki, nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, nie zachodzi tym samym konieczność podejmowania "Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, objętej porządkiem obrad Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd KCI S.A. odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 28 lipca 2015r. Jednocześnie Zarząd KCI S.A. poinformował, że odwołanie Zgromadzenia ma charakter incydentalny. Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Spółka stosuje zasadę nieodwoływania Walnych Zgromadzeń;

- W dniu 23 lipca 2015r. Zarząd Gremi Media S.A. poinformował, iż łączna wartość umów zawartych przez Gremi Media S.A., z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza osiągnęła wartość 5 659 401,15 zł. tj. przekraczającą 10% kapitałów własnych Gremi Media S.A. Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 lipca 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Sublicencjodawcą, a Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Sublicencjobjorcą, (spółka pośrednio zależna od Gremi media S.A), w ramach której Sublicencjodawca udzielił Sublicencjobjorcy niewyłącznego, pełnego upoważnienia (sublicencja niewyłączna) do korzystania ze znaku towarowego słowno - graficznego GREMI dla celów związanych z działalnością gospodarczą Sublicencjobjorcy w kraju i za granicą, z możliwością posługiwania się znacznikiem graficznym, w tym także z możliwością uzupełniania tego oznaczeń słowem "Grupa" lub innym podobnym. Na podstawie umowy Sublicencjobjorca ma prawo posługiwać się w/w znakiem w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i świadczonych usług, a w szczególności może: (a) wprowadzać Znak do pamięci komputerów, (b) zwielokrotnić w technice druku lub innej formie zapisu, w tym poprzez umieszczanie Znaku na drukach firmowych, banerach i innych materiałach reklamowych, (c) udostępniać Znak w internecie, w tym poprzez umieszczanie Znaku na stronach firmowych oraz na materiałach handlowych rozsyłanych przy pomocy sieci informatycznych, (d) wprowadzać do obrotu produkty, usługi, materiały handlowe opatrzone Znakiem, (e) zawierać Znak w firmie i nazwach przedsiębiorstw, (f) umieszczać Znak na budynkach, innych obiektach budowlanych i tablicach reklamowych. Strony ustaliły, że umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2016r., a licencja rozpoczyna się od dnia 01.07.2015. Z tytułu udzielenia licencji Sublicencjodawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 220.000 zł. plus VAT tj. łącznie za cały okres obowiązywania umowy w wysokości 3 247 200,00 zł brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, o wartości co najmniej 10% wartości umowy lub których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200.000 euro, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Prawo do korzystania ze znaku Gremi daje Spółce następujące korzyści: wsparcie wizerunkowe, synergii grupową, dostęp do dodatkowych klientów, kontrahentów i kontraktów, możliwość korzystania ze wspólnych zasobów.
- W dniu 23 lipca 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Emitenta wraz ze spółkami zależnymi, z podmiotami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza wyniosła 7 217 350,37 zł. (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 23 lipca 2015r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako Sublicencjodawcą (spółka zależna od Emitenta), a Gremi Business Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Sublicencjobjorcą, (spółka pośrednio zależna od Emitenta), w ramach której Sublicencjodawca udzielił Sublicencjobjorcy niewyłącznego, pełnego upoważnienia (sublicencja niewyłączna) do korzystania ze znaku towarowego słowno - graficznego GREMI dla celów związanych z działalnością gospodarczą Sublicencjobjorcy w kraju i za granicą, z możliwością posługiwania się znacznikiem graficznym, w tym także z możliwością uzupełniania tego oznaczeń słowem "Grupa" lub innym podobnym. Na podstawie umowy Sublicencjobjorca ma prawo posługiwać się w/w znakiem w zakresie całej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i świadczonych usług, a w szczególności może: (a) wprowadzać Znak do pamięci komputerów, (b) zwielokrotnić w technice druku lub innej formie zapisu, w tym poprzez umieszczanie Znaku na drukach firmowych, banerach i innych materiałach reklamowych, (c) udostępniać Znak w internecie, w tym poprzez umieszczanie Znaku na stronach firmowych oraz na materiałach handlowych rozsyłanych przy pomocy sieci informatycznych, (d) wprowadzać do obrotu

produkty, usługi, materiały handlowe opatrzone Znakiem, (e) zawierać Znak w firmie i nazwach przedsiębiorstw, (f) umieszczać Znak na budynkach, innych obiektach budowlanych i tablicach reklamowych, Strony ustaliły, że umowa została zawarta na okres do dnia 30 czerwca 2016r., a licencja rozpoczyna się od dnia 01.07.2015. Z tytułu udzielenia licencji Sublicencjodawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie netto w kwocie 220.000 zł. plus VAT tj. łącznie za cały okres obowiązywania umowy w wysokości 3 247 200,00 zł brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, o wartości co najmniej 10% wartości umowy lub których wysokość może przekroczyć równowartość kwoty 200.000 euro, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Prawo do korzystania ze znaku Gremi daje Spółce następujące korzyści: wsparcie wizerunkowe, synergię grupową, dostęp do dodatkowych klientów, kontrahentów i kontraktów, możliwość korzystania ze wspólnych zasobów.

- W dniu 28 lipca 2015 roku Zarząd KCI S.A. przekazał do publicznej wiadomości stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI S.A. ogłoszonego przez GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA S.A. i Grzegorza Hajdarowicza w dniu 13 lipca 2015 roku.
- W dniu 31 lipca 2015r. (dzień połączenia) Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia opublikowanym raportem bieżącym nr 35/2015 i 47/2015.
- W dniu 31 lipca 2015 roku pomiędzy KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (jako następcą prawnym - na skutek połączenia - Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie oraz KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie) jako Sprzedającym, a Spółką LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu jako Kupującym, został zawarty aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży użytkownika wieczystego nieruchomości z dnia 28 lipca 2014 roku. Na mocy ww. aneksu do umowy przedwstępnej wprowadzono koncepcję architektoniczno-urbanistyczną określającą planowaną powierzchnię użytkową i mieszkalną poszczególnych budynków planowanych do realizacji na nieruchomościach, których użytkowanie wieczyste jest przedmiotem sprzedaży w poszczególnych etapach określonych w umowie przedwstępnej jako etapy II-VI. Ponadto strony uzgodniły układ drogowy na nieruchomościach będących przedmiotem umowy przedwstępnej i określiły wielkości udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości drogowych sprzedawanych w etapach II-VI.
- W dniu 04 sierpnia 2015r. Spółka wysłała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o treści:

"KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, (zwana dalej: "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu przez Zawiadamiającego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna ("Spółka").

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytowa (spółka przejmowana)

dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał - zgodnie z planem połączenia - 47 886 923 akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał 101 339 400 akcji Spółki co stanowiło 5,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 101 339 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 04 sierpnia 2015r. Spółka otrzymała zawiadomienia od następujących osób i podmiotów:

1) Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści:

"Działając w imieniu Zawiadamiającego, na podstawie pełnomocnictwa znajdującego się w załączeniu niniejszym informuje, że w wyniku rejestracji dnia 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia KCI Spółka Akcyjna ("Spółka") ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławską - spółką komandytową (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadamiającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadamiający posiada akcje Spółki. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej, tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest podmiotem zależnym spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna będącej podmiotem zależnym Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie będącej podmiotem zależnym Zawiadamiającego, stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał zgodnie z planem połączenia 47 886 923 akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na skutek opisanego połączenia, Zawiadamiający nadal posiada łącznie 1 032 059 520 akcji Spółki, stanowiących 58,91 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 032 059 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- bezpośrednio 523 600 akcji stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce - pośrednio za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 254 407 392 akcji stanowiących 14,52 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 47 886 923 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
- pośrednio za pośrednictwem Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed rejestracją połączenia Zawiadający nie posiadał akcji Spółki za pośrednictwem KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie lecz posiadał te akcje za pośrednictwem samej Spółki, która była wówczas właścicielem akcji nabytych w wyniku połączenia przez KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Zawiadający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

2) Od GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, o treści:

GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadający"), niniejszym informuje, że w wyniku rejestracji dnia 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia KCI Spółka Akcyjna ("Spółka") ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wroclawska - spółką komandytową (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadany przez Zawiadającego nie uległ zmianie, zmienił się natomiast podmiot, za pośrednictwem którego Zawiadający posiada akcje Spółki. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej, tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest podmiotem zależnym spółki KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna będącej podmiotem zależnym Zawiadającego, stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał zgodnie z planem połączenia 47 886 923 akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na skutek opisanego połączenia Zawiadający nadal posiada łącznie 1 031 535 920 akcji Spółki, stanowiących 58,87 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 031 535 920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,87 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- bezpośrednio 254 407 392 akcji stanowiących 14,52 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio za pośrednictwem KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 47 886 923 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej

liczby głosów w Spółce, w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

- pośrednio za pośrednictwem Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed rejestracją połączenia Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki za pośrednictwem KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie lecz posiadał te akcje za pośrednictwem samej Spółki, która była wówczas właścicielem akcji nabytych w wyniku połączenia przez KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c."

3) Od KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, o treści:

"KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, (zwana dalej: "Zawiadamiający"), na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o zwiększeniu przez Zawiadamiającego dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna ("Spółka").

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

Zwiększenie przez Zawiadamiającego dotychczas posiadanego udziału w wysokości 38,57 % ogólnej liczby głosów o 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa za pośrednictwem podmiotu zależnego w wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławską - spółką komandytowa (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art. 494 § 4 komplementariusz spółki przejmowanej, tj. KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który to jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego, stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał z mocy prawa z tym dniem zgodnie z planem połączenia 47 886 923 akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce, który to komplementariusz jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał wyłącznie bezpośrednio łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowiło 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 723 676 051 47 886 923 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazany powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.”

- W dniu 4 sierpnia 2015 roku wpłynęły do Emitenta zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienia od Pani Doroty Hajdarowicz oraz od Pana Grzegorza Hajdarowicza, których treść wynika z okoliczności przywołanych w punkcie powyżej (tj. połączenie KCI S.A. ze spółką KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Spółka Komandytowa, i idące za tym wydanie 47.886.923 akcji własnych KCI S.A.)
- W dniu 10 sierpnia 2015r. Emitent podjął decyzję o zamiarze połączenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112631 (Spółka Przejmująca) oraz KCI DEVELOPMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260126 (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki KCI Development sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, że KCI zawarło umowę przedwstępną kupna 2.500 udziałów KCI Development sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego KCI Development sp. z o.o., z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej KCI stanie się jedynym wspólnikiem KCI Development. Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki ustanowiły warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniego nabycia przez KCI 100% udziałów w KCI Development. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h. W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.
Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych. Podstawowym przedmiotem działalności KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest m.in.: przygotowanie terenu pod budowę, wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna, wykonywanie instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych, obsługa nieruchomości na własny rachunek oraz świadczona na zlecenie. Celem połączenia spółek KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację

składników majątku, zbudowanie pionu nieruchomościowego w Spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe.

- W dniu 11 sierpnia 2015 roku zarząd KCI S.A. podpisał plan połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI DEVELOPMENT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260126 (Spółka Przejmowana). Plan został opublikowany raportem bieżącym nr 90/2015 z 11 sierpnia 2015 roku. Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą spółki KCI Development sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- W dniu 11 sierpnia Zarząd KCI S.A. działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. zawiadomił po raz pierwszy o planowanym połączeniu KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia został uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 11 sierpnia 2015 r. i opublikowany raportem bieżącym 90/2015 z dnia 11.08.2015r. oraz na stronach internetowych łączących się spółek: www.kci.pl oraz www.kcidevelopment.gremi.pl, zgodnie z art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Zarząd informuje, że akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:
 - 1) plan połączenia wraz z załącznikami;
 - 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów jeśli były sporządzane; w lokalu Spółki (w Krakowie, przy ulicy Wrocławskiej 53) począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego raportu co najmniej przez okres jednego miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00.
 Zgodnie z treścią planu połączenia, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. W związku z powyższym Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h. a plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.
- W dniu 17 sierpnia 2015r. Zarząd Gremi Media S.A. działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREMI MEDIA S.A. na dzień 22 października 2015r. W porządku obrad na żądanie akcjonariusza została zamieszczona uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 w kwocie 10.038.000,00 zł., w następujący sposób:
 - 1) na pokrycie strat z lat ubiegłych przeznaczyć kwotę 54.000,00 zł
 - 2) pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 9.984.000,00 zł przeznaczyć w następujący sposób:
 - 7.441.419,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy
 - 2.542.581,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
 Projekty uchwał na NWZ zostały opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 25/2015.
- W dniu 25 sierpnia 2015r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania, od :
 - 1) GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (Zawiadamiający 1)

- 2) KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (Zawiadamiający 2)
3) Pana Grzegorza Hajdarowicza (Zawiadamiający 3)

o treści:

„Zawiadamiający na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiają o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania, tj. nabyciu 12.594.442 akcji Spółki przez Zawiadamiającego 1.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU:

W wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Wezwanie”) ogłoszonego łącznie przez Zawiadamiających w dniu 13 lipca 2015 r. zgodnie z treścią pkt. 3) Wezwania Zawiadamiający 1 będący podmiotem nabywającym akcje w Wezwaniu w dniu 19 sierpnia 2015 r. nabył 12.594.442 akcji Spółki, stanowiących 0,72% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 12.594.442 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający 2 nie nabył akcji Spółki w Wezwaniu. Zawiadamiający 3 nabył akcje Spółki pośrednio za pośrednictwem Wzywającego 1 jako jego podmiotu zależnego.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU:

Zawiadamiający 1:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający 1 posiadał bezpośrednio 254 407 392 akcji Spółki, co stanowiło 14,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający 1 posiadał pośrednio za pośrednictwem:

- KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 akcji co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadającej 47 886 923 akcji co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowiło 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem Zawiadamiający 1 łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadał 1 031 535 920 akcji Spółki, stanowiących 58,87 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 031 535 920 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,87 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający 2:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I Zawiadamiający 2 posiadał bezpośrednio łącznie 675 789 128 akcji Spółki co stanowiło 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 675 789 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający 2 pośrednio za pośrednictwem KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadał 47 886 923 akcji co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem łącznie Zawiadamiający 2 posiadał bezpośrednio i pośrednio 723 676 051 akcji co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający 3:

Przed zdarzeniem opisanym w pkt I Zawiadamiający 3 posiadał łącznie 1 032 059 520 akcji Spółki, stanowiących 58,91 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 032 059 520 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

- bezpośrednio – 523 600 akcji stanowiących 0,03 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 254 407 392 akcji stanowiących 14,52 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 254 407 392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 akcji co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadającej 47 886 923 akcji co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
- pośrednio za pośrednictwem Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający 1 posiada bezpośrednio 267 001 834 akcji Spółki co stanowi 15,24% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 267 001 834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 15,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający 1 posiada pośrednio za pośrednictwem:

- KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
- Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem łącznie Zawiadamiający 1 aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 1 044 130 362 akcji Spółki, stanowiących 59,60 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 130 362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadamiający 2:

Zawiadamiający 2 nie nabył żadnych akcji w Wezwaniu. Zatem stan posiadania akcji Spółki Zawiadamiającego 2 pomimo Wezwania jest taki sam jak wskazano w pkt II powyżej.

Zawiadamiający 3:

Zawiadamiający 3 nie nabył bezpośrednio żadnych akcji Spółki w Wezwaniu, a jedynie za pośrednictwem Zawiadamiającego 1.

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający 3 posiada bezpośrednio 523 600 akcji stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 523 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Ponadto Zawiadamiający 3 posiada pośrednio za pośrednictwem:

- GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 267 001 834 akcji stanowiących 15,24% % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 267 001 834 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 15,24% % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej od Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - KCI Park Technologiczny Krowodrza spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie 723 676 051 akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 723 676 051 głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce w tym za pośrednictwem podmiotu zależnego tej spółki tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadającej 47 886 923 akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do 47 886 923 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

- pośrednio za pośrednictwem Spółki, posiadającej akcje własne - 53 452 477 akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 53 452 477 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem łącznie Zawiadamiający 3 aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio 1 044 653 962 akcji Spółki, stanowiących 59,63 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1 044 653 962 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,63 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Zawiadamiający nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie.

- W dniu 27 sierpnia 2015r. KCI S.A. po raz drugi poinformowała o planowanym połączeniu KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana).
- W dniu 27 sierpnia 2015 roku Gremi Media S.A. otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H i I oraz o uchylenie Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Pozew został wniesiony przez Akcjonariuszy: Pana Piotra Szczęsnego oraz Pana Radosława Kędziora. Gremi Media S.A. podejmie odpowiednie kroki prawne w w/w sprawie. Jednocześnie Zarząd poinformował, że w/w Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie Akcjonariuszy w stosunku do Gremi Media S.A. poprzez wstrzymanie wykonania wyżej wymienionych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Spółka złożyła zażalenie na postanowienie Sądu.
- W dniu 28 sierpnia 2015r. Zarząd KCI S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 76/2015 oraz 81/2015 dotyczących przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, zawartych pomiędzy KCI S.A. jako Sprzedającym, a Newberg Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prim spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, jako Kupującym poinformował, że wartość księgowa nieruchomości będącej przedmiotem w/w umów wg. stanu na dzień publikacji w/w raportów stanowiąca kwotę 7.047.000,00 zł. w wyniku przeprowadzonych prac bilansowych, na dzień 30 czerwca 2015 roku została zweryfikowana do jej wartości rynkowej tj. osiągniętej w wyniku transakcji sprzedaży ceny zbycia, wynoszącej 3.000.000,00 zł.
Przyczyna korekty: aktualizacja wartości składnika aktywów trwałych w księgach rachunkowych KCI S.A. do wysokości osiągniętej ceny sprzedaży.

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w danym roku obrotowym

Szczegółowy opis głównych inwestycji kapitałowych Emitenta znajduje się w części IV pkt. 4 Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.

Działania rozwojowe oraz inwestycje

Inwestycje Spółki koncentrują się w dwóch obszarach: inwestycje o charakterze kapitałowym (akcje i udziały w innych podmiotach, głównie branża mediowa) oraz inwestycje w nieruchomości. Stosowne dane liczbowe zostały podane w sprawozdaniu finansowym. Spółka udziela także finansowania, głównie podmiotom powiązanim, inwestując w ten sposób posiadane środki finansowe na warunkach rynkowych.

W okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. Emitent w swoich działaniach koncentrował się na przygotowaniu i realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych skupiających się na rynku nieruchomości. Część Grupy Kapitałowej związana z sektorem mediowym skupiała swoje działania na działalności operacyjnej, budowanej w oparciu o zamknięty okres gruntownej restrukturyzacji, oraz na tworzeniu struktury holdingu mediowego, którego centrum stanowić ma tytuł „Rzeczpospolita”.

W kolejnych okresach Emitent zamierza uczestniczyć w realizacji projektów nieruchomościowych i mediowych, z uwzględnieniem zapewnienia sobie z tego tytułu satysfakcjonującej stopy zwrotu. Emitent ani jego Grupa nie odnotowały w pierwszym półroczu 2015 roku żadnych istotnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

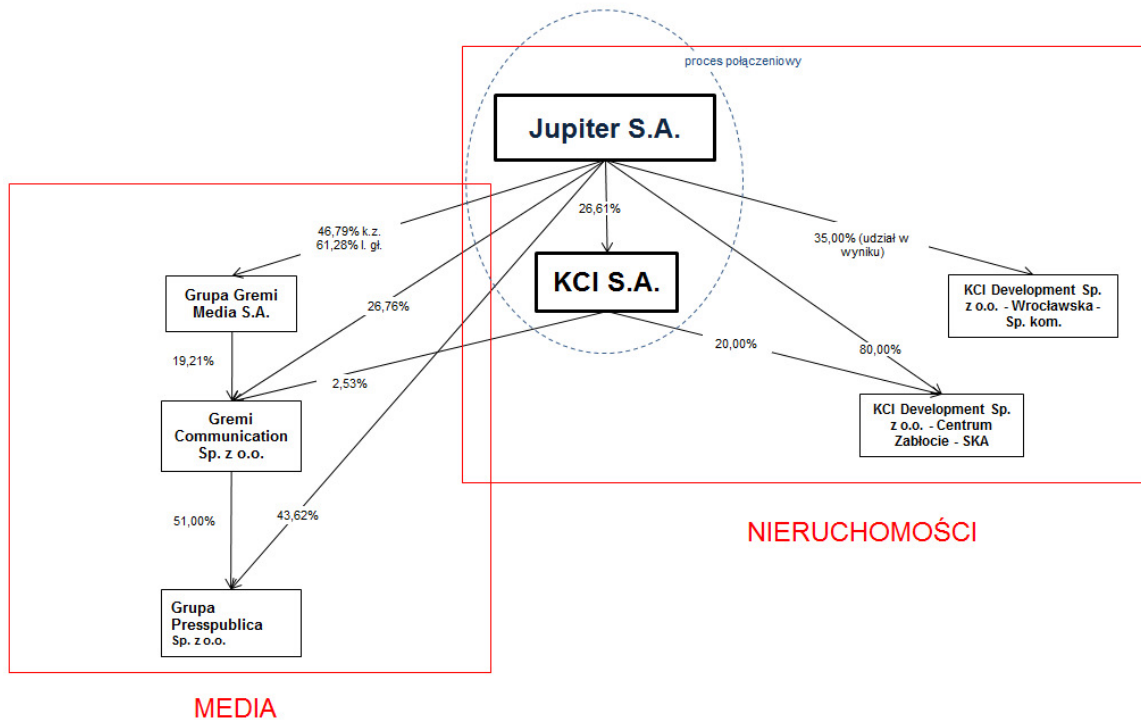
Przyszłość Emitenta wiąże się nierozzerwalnie z rynkiem nieruchomościowym i rynkiem mediów. Podejście to jest konsekwencją zdefiniowanych jeszcze w 2011 roku strategicznych kierunków rozwoju. Jednak w kontekście zaistniałego w dniu 13 kwietnia 2014 roku połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., a następnie (01.06.2015r.) z Centrum Zabłocie Sp. z o.o., koncepcja ta zyskuje zupełnie nową jakość i skalę.

W wymiarze nieruchomościowym na skutek dokonanej konsolidacji Emitent stał się użytkownikiem wieczystym kompleksów nieruchomości przy ul. Wrocławskiej i ul. Romanowicza w Krakowie. Na uwagę zasługuje również kolejny proces połączeniowy sfinalizowany już po dniu bilansowym, a przed dniem publikacji niniejszego sprawozdania, jakim jest połączenie KCI S.A. ze spółką KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska – Sp. Kom. W wyniku tego połączenia ostatnia ze spółek nieruchomościowych Grupy została przyłączona do Emitenta tworząc tym samym jednolity organizm gospodarczy.

Połączenie z Jupiter S.A. oznaczało również przejście majątku finansowego w postaci akcji Gremi Media S.A. i udziałów w Gremi Sukces Sp. z o.o, pośrednio kontrolowanych przez Jupiter S.A. oraz udziałów w spółkach Gremi Communication Sp. z o.o. i Presspublica Sp. z o.o. – spółek, których zasadnicze aktywa skupiają się na biznesie wydawniczym realizowanym w oparciu o tytuły prasowe „Rzeczpospolita”, „Gazeta Giełdy „Parkiet”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Sukces” i „Uważam Rze”. Również i w tej części Grupy miały miejsce ruchy konsolidacyjne, czego efektem było połączenie w dniu 28 maja 2015 roku spółek Presspublica Sp. z o.o. i Gremi Communication Sp. z o.o. Efektem tego połączenia było przejście przez KCI S.A. kontroli nad Grupą Presspublica oraz ujęciu na koniec półrocza wyników grupy w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą pełną.

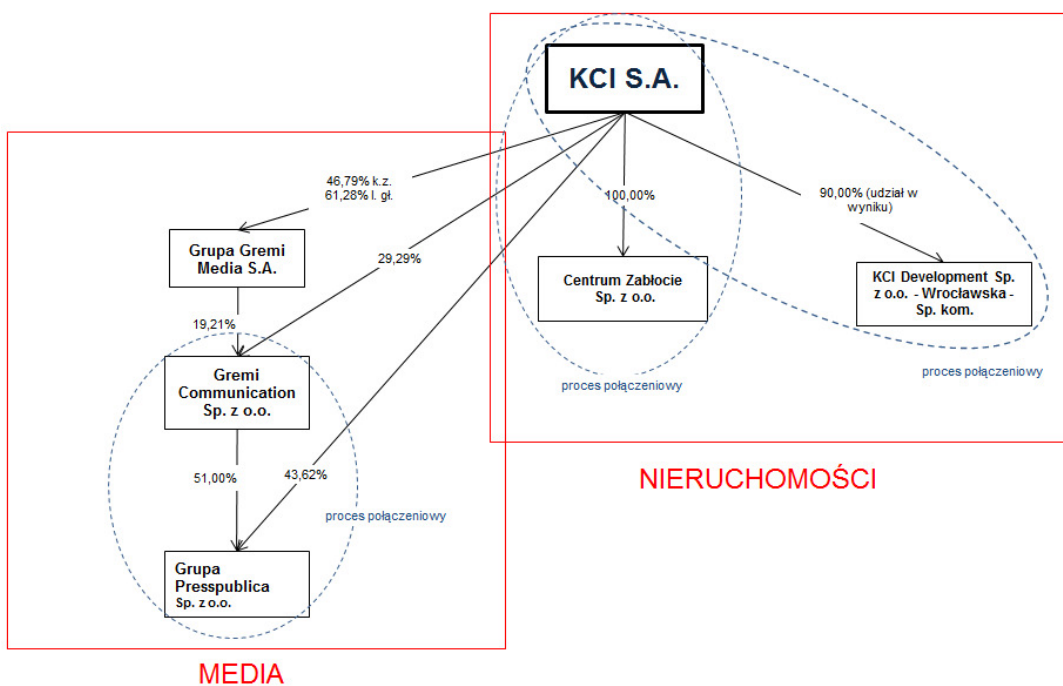
W celu zilustrowania przemian, jakie następowały w ramach Grupy Kapitałowej, poniżej zamieszczono grafikę prezentującą skład Grupy Kapitałowej Jupiter na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z umownym wyróżnieniem sfery nieruchomościowej i mediowej:

Grupa Kapitałowa JUPITER na dzień 31.12.2014 r.



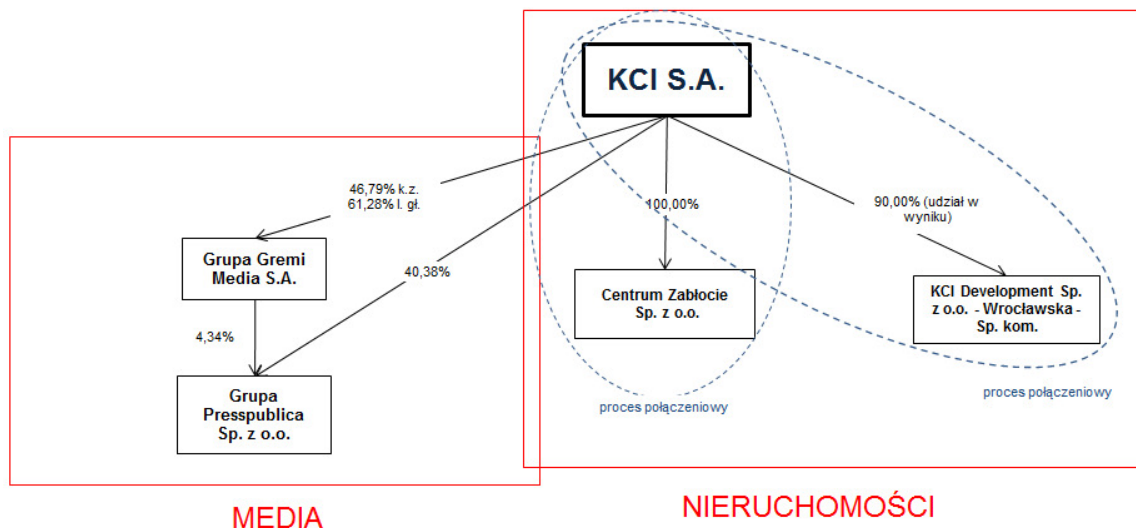
Kolejna ilustracja prezentuje nowo stworzoną Grupę Kapitałową KCI – organizmu, jaki powstał po połączeniu KCI S.A. z Jupiter S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 roku (połączenie to zostało rachunkowo rozliczone jako połączenie odwrotne ze względu na zapisy MSSF 3):

Grupa Kapitałowa KCI na dzień 13.04.2015 r.



Rejestracja połączenia Presspublica Sp. z o.o. z Gremi Communication Sp. z o.o., jaka miała miejsce 28 maja 2015 roku ukształtowała skład Grupy Kapitałowej KCI w następujący sposób:

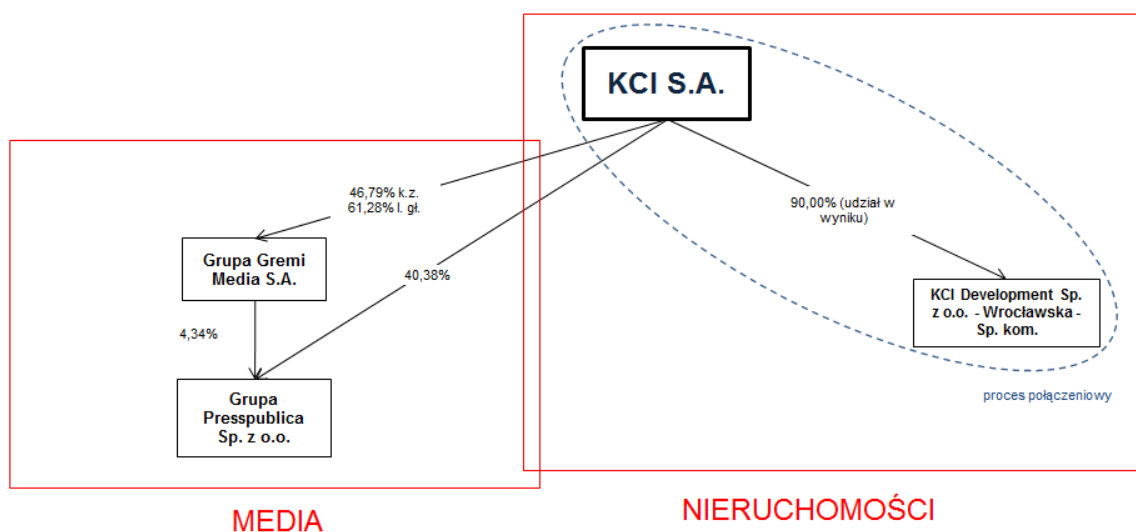
Grupa Kapitałowa KCI na dzień 28.05.2015 r.



Udział kapitale spółki Presspublica Sp. Z o.o. z uwagi na to, że udziały własne spółki uchwałą ZW z dnia 8 czerwca mają zostać umorzone, uwzględniając ten fakt spowodowały objęcie kontroli na grupą Presspublica – udział KCI SA bez udziałów własnych to 66,73%.

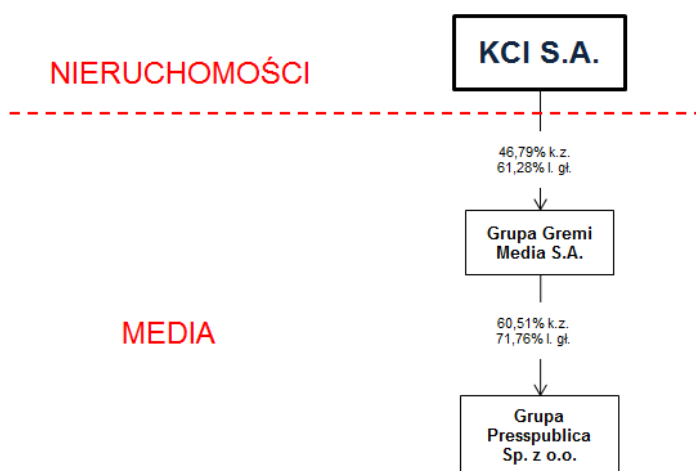
Kolejnym zdarzeniem wpływającym na kształt Grupy była rejestracja połączenia KCI S.A. z Centrum Zabłocie Sp. z o.o., jaka miała miejsce 1 czerwca 2015 roku. Na skutek tego połączenia skład Grupy zmienił się do postaci jak poniżej:

Grupa Kapitałowa KCI na dzień 01.06.2015 r.



W kształcie jak powyżej skład Grupy Kapitałowej utrzymał się do dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2015 roku. Lipiec 2015 przyniósł natomiast kolejne zmiany. Na skutek przeniesienia własności udziałów w Presspublica Sp. z o.o. przez KCI S.A. do Gremi Media S.A., uprzywilejowania części udziałów w Presspublica Sp. z o.o. co do głosów oraz na skutek rejestracji połączenia KCI S.A. z KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Spółka Komandytowa (31 lipca 2015r.), na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, skład Grupy Kapitałowej KCI przedstawia się następująco:

Grupa Kapitałowa KCI na dzień 31.07.2015 r.



Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania sąd rejestrowy nie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału w Gremi Media S.A. uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2015 roku, a opisanego w wydarzeniach po dniu bilansowym.

Poza wyżej wspomnianym aportem w dniu 1 lipca pomiędzy spółkami Gremi Sp. Z o.o., KCI S.A. a Gremi Media S.A. doszło dopodpisania umów datio in solutum rozliczających zobowiązania wobec Gremi Media S.A.

W wyniku obu wyżej opisanych transakcji na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gremi Media S.A. jest podmiotem kontrolującym Grupę Presspublica.

Spółka analizuje możliwości pozyskania partnera w stosunku do części posiadanych aktywów mediowych, w oparciu o spółkę Gremi Media S.A. Koncepcja z tym związana została szerzej poruszona w opublikowanym w dniu 21 kwietnia 2015 roku sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Gremi Media za rok 2014. Zarządzając swoim majątkiem, Emitent dążył będzie w najbliższym okresie czasu do maksymalizacji zysku między innymi poprzez korzystną sprzedaż zasobów nieruchomościowych. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że koniunktura na rynku nieruchomości na krakowskim rynku uległa od 2013 roku znaczącej poprawie. Zarząd oczekuje, że stan ten będzie się utrzymywał co najmniej przez cały rok 2015.

Środki pozyskane ze sprzedaży aktywów nieruchomościowych posłużą w części do spłaty zobowiązań (np. z tytułu obligacji Jupiter S.A. serii I o wartości 45 mln zł), w części zaś relokowane będą w inne przedsięwzięcia inwestycyjne, których potencjał zostanie pozytywnie zweryfikowany pod względem ryzyka i spodziewanej stopy zwrotu. Przejęte od Jupiter S.A. zobowiązania stanowią dla Emitenta pewien czynnik ryzyka. Jest ono natomiast zminimalizowane z uwagi na obserwowane zdecydowane ożywienie na krakowskim rynku nieruchomości. Dodatkowo, poza sprzedażą nieruchomości, Emitent dysponuje również innymi możliwościami na pozyskanie środków finansowych – np. sprzedaż części aktywów mediowych czy finansowanie innym długiem z harmonogramem spłat dostosowanym do cyklu planowanych sprzedaży.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

Szczegółowe informacje na ten temat zostały przedstawione w części IV Sprawozdania – „Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach oraz gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim Emitenta”

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

KCI S.A. dysponuje na chwilę sporządzenia niniejszego sprawozdania prawomocnym wyrokiem sądowym, wydanym przez sąd w USA, zasądzającym od Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. na rzecz KCI S.A. kwotę 3.950.035 USD tytułem należności głównej, odsetki za zwłokę w stawce 25,23 USD dziennie począwszy od dnia 18 listopada 2011 rok, zwrot kosztów, uzasadnione koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki w okresie przed i po wyroku. Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. złożyli odwołanie od w/w wyroku, przy czym w dniu 28 lutego 2013r. sąd apelacyjny uchylił apelację na wniosek samych pozwanych. Wyrok jest następstwem kroków prawnych podjętych przez KCI SA wobec Joe Bajjani i Mc Nutt Service Group, Inc. w związku z brakiem zapłaty ceny sprzedaży udziałów w Georgia Hydraulic Cylinders, Inc., która miała miejsce w 2011 roku. Zgodnie z informacją otrzymaną od reprezentującej Spółkę kancelarii prawnej, gwarant w osobie McNutt Service Group, Inc. złożył wniosek o upadłość. Rozpoczęte przez Emitenta czynności o charakterze windykacyjnym, w tym również mające na celu zabezpieczenie majątku dłużników, zostały następnie czasowo zawieszono w związku z zawarciem ugody, o której mowa poniżej.

W dniu 12 listopada 2013 roku Spółka zawarła z Panem Joe Bajjani zam. w Stanie Georgia (USA) Poufną Umowę Ugody i Zwolnienia ze wzajemnych roszczeń (Umowa). Umowa ta została zawarta przez KCI SA z uwagi na znaczące trudności jakie zaistniały w trakcie procesu windykacji kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Stanu Georgia (USA) od Pana Joe Bajjani na rzecz KCI SA, a które wskazują na znaczne prawdopodobieństwo ryzyka nie odzyskania nawet minimalnej części zasądzonej kwoty. Zgodnie z zawartą Umową Pan J. Bajjani zobowiązał się do zapłaty na rzecz KCI SA kwoty 850.000,- USD w trzech płatnościach (ratach): (1) – 100.000,- USD w terminie 5 dni od zawarcia Umowy; (2) – 500.000,- USD w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku (plus 6 dni tzw. karencji); (3) – 250.000,- USD w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku (plus 6 dni tzw. karencji). W umowie ustalono, że jeżeli wszystkie trzy powyższe płatności zostaną dokonane w umówionym terminie będą one stanowiły całą i ostateczną zapłatę wszystkich kwot należnych KCI SA od Pana J. Bajjani. KCI SA zobowiązała się, iż w następnym dniu po otrzymaniu w terminie pierwszej płatności w kwocie 100.000,- USD złoży wniosek o zawieszenie postępowań cywilnych przeciwko Panu J. Bajjani do dnia 8 sierpnia 2014 roku. Zawieszenia te pozostaną w mocy chyba że Pan J. Bajjani nie dokona w terminie zapłaty drugiej i trzeciej płatności odpowiednio w kwotach 500.000,- USD i 250.000,- USD. W przypadku nie dotrzymania terminów którejkolwiek z tych płatności KCI SA może niezwłocznie złożyć do Sądu wniosek o zniesienie zawieszenia w celu kontynuowania swoich działań windykacyjnych a Pan J. Bajjani nie może złożyć sprzeciwu od takiego wniosku. Jeżeli wszystkie trzy płatności zostaną dokonane w umówionych terminach wówczas KCI SA złoży oświadczenie o wypełnieniu przez Pana J. Bajjani wyroku sądu. Umowa została zawarta zgodnie z prawem stanu Georgia (USA) i wyłącznie to prawo jest właściwym do wykładni postanowień Umowy z wyłączeniem właściwości prawa wskazanego przez normy kolizyjne tego prawa. W dniu 20 listopada 2013 roku na konto Spółki wpłynęła kwota 100.000,- USD tytułem pierwszej raty, natomiast druga rata nie została uregulowana do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, w związku z czym Emitent wycofał wniosek o wstrzymanie działań egzekucyjnych, powracając tym samym do stanu prawnego sprzed zawarcia opisanej powyżej Ugody.

Spółka rozwiązała odpis aktualizujący na należność od Pana Joe Bajjani do wysokości wpłaty z 20 listopada 2013 roku. Pozostała część należności jest nadal objęta odpisem aktualizującym z uwagi na niskie prawdopodobieństwo jej spłaty, oszacowane na podstawie niezadowolających efektów dotychczasowych działań windykacyjnych. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego na rachunek bankowy Spółki nie wpłynęły kolejne raty należności od Pana Joe Bajjani.

Aktualnie zarząd Spółki analizuje podpisanie umowy z firmą windykacyjną w celu uruchomienia działań zmierzających do odzyskania należności

KCI SA występuje również w charakterze pokrzywdzonego w sprawie karnej przeciwko m.in. byłym członkom zarządu Ponar – Wadowice S.A., o przestępstwo z art. 296 par 3 kk i art. 296 par 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 284 par 2 kk, z wartością szkody wywołanej przestępstwem w kwocie 34.213.200 zł. Sprawa dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w 2008 i w efekcie których doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółki – zakupu za kwotę 14.000.000 USD pakietu akcji w Georgia Hydraulics Cylinder, Inc. Aktualny stan sprawy: postępowanie sądowe.

Poza sprawą opisaną powyżej, nie są prowadzone postępowania sądowe, przed organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych lub organami administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Emitenta. Występuje natomiast sprawa z powództwa spółki Venitec Sp. z o.o., której opis zamieszczono poniżej z uwagi na zaklasyfikowanie przez Spółkę potencjalnych kwot podlegających ewentualnej przyszłej zapłacie jako zobowiązanie warunkowe.

W dniu 26 czerwca 2013 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie został wniesiony pozew przeciwko KCI S.A. z powództwa Venitec Sp. z o.o. Kwota dochodzonego roszczenia, tj. 162.384 zł stanowi różnicę wartości maszyn zakupionych przez Venitec Sp. z o.o. w dniu ich zakupu 20 października 2008 roku, a ich wartością w chwili odbioru zakupionych maszyn w dniu 10 października 2012 roku. Zdaniem powoda Spółka odpowiada na podstawie art. 560 kc z rękojmi w zakresie obowiązku obniżenia ceny oraz na podstawie art. 471 kc wobec poniesienia szkody przez powoda na skutek wadliwego przechowywania maszyn przez Spółkę, a tym samym obniżenia ich wartości. W dniu 25 listopada 2014 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie zasądający od KCI S.A. na rzecz Venitec Sp. z o.o. kwotę 162.384 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 8 września 2011 roku, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 69.780,63 zł oraz kosztami procesu w wysokości 13.942,85 zł. W dniu 22 grudnia 2014 roku Spółka złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie od wyroku z 25 listopada 2014 roku zaskarżając go w całości. W apelacji Spółka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych za I Instancję, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz zasądzenie kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym w tym kosztów zastępstwa procesowego od powódki na rzecz pozwanej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sprawa czeka na rozpatrzenie. W związku ze sprawą z powództwa Venitec Sp. z o.o. Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe w wysokości 256.555,30 zł.

Część II

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w raporcie finansowym za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 r.

Podstawowe pozycje z rachunku zysków i strat oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy, sytuację finansową i majątkową w 2015r. na działalności kontynuowanej w porównaniu do roku ubiegłego:

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat	Za okres 01.01.2015-30.06.2015	Za okres 01.01.2014-30.06.2014
Działalność kontynuowana		
Przychody i zyski	32 239	13 152
Przychody i zyski z inwestycji	14 080	7 890
Przychody ze sprzedaży towarów i usług	17 089	5 110
Pozostałe przychody i zyski operacyjne	1 065	152
Dodatnie różnice kursowe	5	0

Koszty i straty	-23 682	-11 294
Koszty i straty z inwestycji	-410	-3 251
Koszty operacyjne	-19 010	-7 248
Pozostałe koszty i straty operacyjne	-773	-324
Rezerwy i utrata wartości	-7	0
Ujemne różnice kursowe	15	0
Pozostałe koszty finansowe	-3 497	-471
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 557	1 858
Pozostałe przychody finansowe	23 754	0
Udział w zyskach/ (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności	834	-3 587
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	33 145	-1 729
Podatek dochodowy	2 310	2 268
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	35 455	539

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	Za okres 01.01.2015-30.06.2015	Za okres 01.01.2014- 30.06.2014
Skonsolidowany zysk/strata netto	35 455	539
Inne całkowite dochody:		
Inne całkowite dochody, które zostaną przekwalifikowane na zyski po spełnieniu określonych warunków		
- Korekty błędów	0	0
- Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-922	-105
- Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	0	0
- Zmiany w nadwyżce z przeszacowania	0	0
- Pozostałe dochody	632	0
- Podatek dochodowy	0	0
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty		
- Pozostałe dochody	0	0
- Podatek dochodowy	0	0
Razem inne całkowite dochody netto	-290	-105
Całkowite dochody ogółem	35 165	434
Przypisane:		
Akcjonariuszom jednostki dominującej	34 480	-1 346
Do udziałów niekontrolujących	586	1 780

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	Stan na 30.06.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2014
Aktywa			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	770	230	416
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	19	0	942
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	235	140	210
Zapasy	0	1 151	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	139 655	100 096	84 926
Grupa aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	35 493	9 974	28 049
Nieruchomości inwestycyjne	149 455	161 291	135 041
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0	0	0
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności	2 652	108 936	112 811
Wartości niematerialne	314 428	7 617	7 168
• Wartość firmy	70 240	3 451	3 451
• Inne wartości niematerialne i prawne	244 188	4 166	3 717
Rzeczowe aktywa trwałe	8 978	4	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 733	1 273	1 949
Inne aktywa	0	0	0
Aktywa, razem	653 418	390 712	371 517

Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	69 097	45 813	24 298
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)	30 924	293	729
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0	0	500
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych	44 767	44 540	45 006
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 589	20 962	19 388
Rezerwy na pozostałe zobowiązania	2 251	0	363
Zobowiązania, razem	205 628	111 608	90 284

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w tym:	359 095	257 773	260 520
Kapitał podstawowy	52 560	41 642	41 642
Akcje własne	-3 040	0	0
Pozostałe kapitały	295 891	77 127	76 702
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty	13 684	139 004	142 176
Zyski zatrzymane / Nie podzielone straty z lat ubiegłych	-21 185	143 425	143 417
Zysk (strata) netto	34 869	-4 421	-1 241

Udziały niekontrolujące	88 695	21 331	20 712
Kapitał własny, razem	447 790	279 104	281 233

Pasywa, razem	653 418	390 712	371 517
----------------------	----------------	----------------	----------------

Bilans

Suma bilansowa Grupa Kapitałowa KCI S.A. na dzień 30.06.2015 r. w stosunku do stanu na 30.06.2014 roku zwiększyła się o 281.901 tys. złotych. Stanowi to wzrost sumy bilansowej o 76%, na który główny wpływ miało połączenie spółek Presspublica z Gremi Communication i rozpoczęcie w II kwartale br. konsolidowania Grupy Kapitałowej Presspublica metodą pełną (połączenie jednostek szczegółowej opisane w punkcie 14.3 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2015 r.). W efekcie połączenia ww. spółek w II kwartale br. rozpoznano wartość firmy w kwocie 70 240 tys., zł oraz ujęto inne aktywa Grupy Kapitałowej Presspublica, m.in. pozostałe wartości niematerialne (wzrost o ok. 240 mln zł).

Pozycją wyraźnie wyróżniająca się w grupie aktywów są rzeczowe aktywa trwałe, które wzrosły w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego o 8.973 tys. zł, co również jest wynikiem szeroko pojętych zmian w obszarze korporacyjnym.

Na około 98% spadek pozycji „Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności” zasadniczy wpływ ma również rozpoczęcie wywierania kontroli nad Grupą Kapitałową Presspublica i zaprzestanie konsolidowania jej metodą praw własności.

Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wyniosła 205.628 tys. zł i w porównaniu do stanu z dnia 30.06.2014 r. wzrosła o 115.344 tys. zł. (zwiększenie o 128%), co również wynika z przyjętej strategii centralizacji spółek grupy, łącznie z przejściem ich bieżących zobowiązań.

Powyższe zmiany pozycji bilansowych są znaczącym efektem przeprowadzonych w obrębie grupy kapitałowej procesów restrukturyzacyjnych, opisanych szeroko we wstępie niniejszego sprawozdania.

Rachunek zysków i strat

Na 30 czerwca 2015 r. Grupa Kapitałowa KCI S.A. odnotowała wynik na działalności operacyjnej w kwocie 8 557 tys. zł. Główną pozycją tego wyniku jest aktualizacja nieruchomości będących w posiadaniu spółki KCI S.A. Zasadniczą przyczyną wzrostu poszczególnych pozycji składających się na wynik na działalności operacyjnej jest rozpoczęcie wywierania kontroli nad Grupą Kapitałową Presspublica i zaprzestanie konsolidowania jej metodą praw własności. Porównywanie tych poszczególnych wielkości do 30 czerwca 2014 r. nie wydaje się być miarodajne.

Pozycja pozostałe przychody finansowe w kwocie 23 754 tys. zł stanowi przede wszystkim ujęcie wyniku na połączeniu KCI z Jupiter oraz Gremi Communication z Presspublica. Zaprezentowane przychody finansowe są efektem przeprowadzonych w obrębie grupy kapitałowej procesów restrukturyzacyjnych.

Część III

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Realizując podjęte działania Grupa Kapitałowa stara się kontrolować wszystkie te czynniki ryzyka i zagrożenia, na które posiadał wpływ, oraz przeciwdziałać ich negatywnym skutkom.

Czynniki ryzyka i zagrożeń z otoczenia Grupy Kapitałowej Emitenta:

- a) skomplikowanie sytuacji geopolitycznej w związku z kryzysem na Ukrainie, która w średnim okresie czasu może przenieść się w istotny sposób (za sprawą wzajemnych sankcji gospodarczych w relacjach z Rosją) na uwarunkowania makroekonomiczne;
- b) kurczenie się rynku prasy drukowanej, co może mieć wpływ na wyniki spółek mediowych wydających „Rzeczpospolitą”, Gazetę Giełdy „Parkiet”, „Sukces”, „Bloomberg Businessweek Polska”, „Uważam Rze”;
- c) realizacja planowanych w grupie kapitałowej Presspublica wyników, opartych zarówno na sprzedaży prasy drukowanej, jak i on line a także reklam, konferencji, eventów, szkoleń oraz przychodów spółek ostanio włączonych i planowanych do włączenia do grupy Presspublica;
- d) zmiany wartości posiadanych akcji jednostek notowanych na GPW.

Czynniki ryzyka i zagrożeń wewnątrz Emitenta:

- a) powodzenie planów Spółki, w tym w szczególności ryzyka związane z niepowodzeniem planowanych transakcji sprzedaży nieruchomości,
- b) ryzyko związane z możliwością niedotrzymania przez dłużników umownych terminów spłat zobowiązań (udzielone pożyczki),
- c) ryzyko związane z zadłużeniem, w tym w szczególności obligacje serii I wyemitowane 18.12.2014 roku przez Jupiter S.A, zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Romanowicza, których termin wykupu przypada na 18.12.2015 roku, oraz kredyt w Getin Noble Bank S.A. obciążający Presspublica Sp. z o.o. (wcześniej: Gremi Communication Sp. z o.o.),
- d) ryzyko niepowodzenia działań mających na celu windykację zasądzonych na rzecz Spółki należności od Joe Bajjani z tytułu umowy sprzedaży udziałów Georgia Hydraulic Cylinder, Inc. (zneutralizowane poprzez utworzenie odpisu aktualizującego na całość kwoty należności),
- e) ryzyko związane z transakcją podniesienia kapitału w spółce Gremi Media S.A., w tym oczekiwanie na rejestrację przez sąd rejestrowy, ugiętdowienie akcji powstałych po rejestracji, wycena tych akcji przez rynek

Instrumenty finansowe

Działalność prowadzona przez Emitenta może ekspozycjonować go na pewne rodzaje ryzyk, takich jak ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności i ryzyko zmiany cen nieruchomości. Działania podejmowane przez Spółkę mają zawsze na celu minimalizowanie w/w ryzyk. Poniżej przedstawiono ryzyka związane zarówno z posiadanymi przez spółkę instrumentami finansowymi, jak również inne istotne ryzyka prowadzonej działalności.

Ryzyko zmiany kursu walut

Przychody i koszty oraz aktywa i zobowiązania Emitenta związane z objętym przez niego od 2010 roku kierunkiem (rynek nieruchomości) wyrażone są głównie w walucie polskiej (i w związku z tym ryzyko tego rodzaju jest tam nieistotne). Do elementów narażonych na umiarkowaną ekspozycję na ryzyko walutowe należą należności wobec Joe Bajjani (objęte odpisem aktualizującym do wartości 0 zł), jedna pożyczka udzielona w USD oraz część kosztów ponoszona w walucie USD, a dotycząca obsługi prawnej przez kancelarię prowadzącą działania przeciwko Joe Bajjani (gdzie ryzyko walutowe jest neutralizowane poprzez refakturowanie tych kosztów w PLN, po średnim kursie NBP, na inny podmiot). Z uwagi na powyższe, ryzyko zmiany kursu walut jest oceniane przez Zarząd jako pomijalne.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Wahania stóp procentowych wpływają na działalność Grupy w kilku obszarach, z których najważniejsze to koszty obsługi długu wynikającego z wyemitowanych obligacji serii I (oprocentowanie oparte o stopę WIBOR 3M), koszty obsługi przez Presspublica Sp. z o.o. kredytu w Getin Noble Bank S.A. (oprocentowanie oparte o stopę WIBOR 3M) oraz, jedynie w nieznacznym stopniu, z tytułu innych produktów kredytowych (kredyt w rachunku bieżącym Gremi Media S.A., karta kredytowa KCI S.A.). W Grupie nie są stosowane instrumenty pochodne ani inne metody służące zabezpieczeniu się przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.

Ryzyko cenowe

Aktywa finansowe

Ryzyko cenowe

Aktywa finansowe

Grupa Kapitałowa uczestniczy w obrocie papierami wartościowymi na aktywnym rynku (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), od czasu sprzedaży w grudniu 2014 roku wszystkich posiadanych akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A., Spółka posiada pakiet akcji notowanych, jakimi są akcje własne oraz pakiet akcji GMSA. Akcje te mogą być poddane znacznym wahaniom cenowym, w związku z tym Spółka jest narażona z tego tytułu na ryzyko cenowe. Emitent posiada ponadto udziały i akcje spółek nie notowanych, których wartość również podlega zmianom. Spółka stara się ograniczyć to ryzyko monitorując i analizując zmiany zachodzące na rynku oraz wewnątrz spółek, co daje umiarkowaną pewność podjęcia właściwej reakcji i ewentualnej redukcji zaangażowania w przypadku stwierdzenia znacznego ryzyka negatywnej zmiany cen.

Nieruchomości

Zmiany poziomu cen na rynku nieruchomości (rozumianym szeroko jako rynek mieszkaniowo-biurowy) mają bezpośredni wpływ na wartość aktywów Grupy, a także potencjalny wpływ na wysokość przyszłych przychodów ze względu na zwiększone zaangażowanie Grupy w projekty z branży nieruchomości. Wartość znacznej części aktywów jest bowiem wyznaczana wartością rynkową posiadanych nieruchomości, te zaś ściśle korelują z cenami obserwowanymi na krakowskim rynku nieruchomości. Okres 2014 - 2015 przyniósł wyraźne ożywienie na krakowskim rynku nieruchomości inwestycyjnych, co – wobec planów sprzedażowych w tym obszarze daje podstawy sądzić, że Grupa Kapitałowa, stanie się beneficjentem tej sytuacji i odnotuje znaczne korzyści ekonomiczne wynikające z poprawy cyklu koniunkturalnego. W tym kontekście niezwykle istotnym aspektem jest pozyskanie przez KCI S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku prawomocnych pozwoleń na budowę dla obszaru przy ul. Romanowicza w Krakowie w ramach przedsięwzięcia „Gremi Business Park” (5 projektowanych budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej najmu ok. 50 tys. m²), co daje w praktyce możliwość pełnej komercjalizacji kompleksu.

W zakresie ryzyka cen związanych z wynajmem, ze względu na ustabilizowaną sytuację na rynku wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych oraz podpisanymi długoterminowymi umowami najmu, ryzyko zmiany cen w najbliższym okresie jest istotnie ograniczone.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe, na które narażona jest Grupa wynika przede wszystkim z udzielonych pożyczek oraz sprzedaży aktywów finansowych (akcje Georgia Hydraulic Cylinder, Inc.) z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to jest przez Spółkę niwelowane poprzez ustanawianie prawnych zabezpieczeń spłaty.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe ujęta dla danego składnika aktywów finansowych stanowi kwotę brutto po potrąceniu wszelkich kompensat zgodnie z MSR 32 lub innych strat z tytułu utraty wartości zgodnie z MSR 39 tj. nie uwzględnia żadnych otrzymanych zabezpieczeń oraz innych form wspomagania kredytu. Ryzyko kredytowe związane jest z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może wystąpić w formie

niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty należności, znacznego opóźnienia w spłacie należności lub innych odstępstw od warunków kontraktu. Transakcjami, które narażają spółkę na ryzyko kredytowe, są głównie udzielone pożyczki oraz istniejące należności (w tym w szczególności z tytułu sprzedaży akcji Georgia Hydraulic Cylinders, Inc). Grupa ogranicza ryzyko kredytowe dotyczące pożyczek i znacznych kwot należności stosując standardowo zabezpieczenia w postaci weksli własnych in blanco, a jeśli analiza sytuacji ekonomiczno finansowej kontrahenta wskazuje uzasadnienie dla wzmocnienia zabezpieczeń – również inne formy. W przypadku należności od Joe Bajjani jednostka zdecydowała się utrzymać odpis aktualizujący ze względu na wyraźne przesłanki przemawiające za niskim prawdopodobieństwem odzyskania należności, w tym w szczególności praktyczny brak efektów dotychczasowej windykacji prowadzonej wobec dłużnika za pośrednictwem wynajętej kancelarii prawnej z USA. Każdorazowo transakcji ekspozycji na ryzyko kredytowe towarzyszy analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotu, której celem jest ograniczenie do minimum ryzyka niewypłacalności.

W przypadku aktywów finansowych, maksymalna ekspozycja jednostki w odniesieniu do ryzyka kredytowego stanowi wartość bilansową netto.

Ryzyko utraty płynności

Polityka Grupy zakłada utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz papierów wartościowych, niezbędnego dla bieżącej obsługi zobowiązań. Nadwyżki środków pieniężnych Grupy są wykorzystywane do udzielania pożyczek oraz lokowane w depozytach bankowych, certyfikatach inwestycyjnych lub dłużnych papierach wartościowych. Przed ryzykiem utraty płynności Grupa Kapitałowa aktywnie i na bieżąco zabezpiecza się poprzez sporządzanie preliminarzy płatności oraz zgodnie z nimi zabezpiecza odpowiednie środki finansowe na pokrycie zaplanowanych wydatków. Zachowanie płynności zapewnione jest w pierwszej kolejności bieżącymi strumieniami przychodów z działalności, po drugie zaś wpływem należności od innych podmiotów. Grupa, przy minimalnym poziomie zadłużenia (poniżej 8% sumy bilansowej) i jednocześnie wysokich wskaźnikach płynności (mierzonych relacją aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych), nie jest obecnie narażona na ryzyko utraty płynności.

Dodatkowe ryzyko stanowią przejęte po połączeniu ze spółką Jupiter w ramach sukcesji generalnej zobowiązania z tytułu obligacji oraz przystąpienie do długu spółki Presspublica sp. Z o.o. wobec Getin Bank. Ryzyko to jest monitorowane, spółka podejmuje aktywne działania zmierzające do rozliczenia obligacji.

Obecnie spółka odnotowuje koncentrację ryzyka związaną z ekspozycją udzielonych pożyczek dla spółki Gremi Sp. Z o.o. Spółka kontroluje to ryzyko poprzez monitorowanie sytuacji pożyczkobiorcy oraz stanu jego aktywów. Zarząd ocenia ryzyko jako niskie.

Ryzyko cen nieruchomości

Zmiany poziomu cen na rynku nieruchomości (rozumianym szeroko jako rynek mieszkaniowo-biurowy) mają bezpośredni wpływ na wartość aktywów Grupy, a także potencjalny wpływ na wysokość przyszłych przychodów. Wartość znacznej części aktywów jest bowiem wyznaczana wartością rynkową posiadanych nieruchomości, te zaś ściśle korelują z cenami obserwowanymi na krakowskim rynku nieruchomości. Okres 2014 - 2015 przyniósł wyraźne ożywienie na krakowskim rynku nieruchomości inwestycyjnych, co – wobec planów sprzedażowych w tym obszarze daje podstawy sądzić, że Emitent i cała Grupa, stanie się beneficjentem tej sytuacji i odnotuje znaczne korzyści ekonomiczne wynikające z poprawy cyklu koniunkturalnego. W tym kontekście niezwykle istotnym aspektem jest pozyskanie przez KCI S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku prawomocnych pozwoleń na budowę dla obszaru przy ul. Romanowicza w Krakowie w ramach przedsięwzięcia „Gremi Business Park” (5 projektowanych budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej najmu ok. 50 tys. m²), co daje w praktyce możliwość pełnej komercjalizacji kompleksu.

Ryzyko związane z udzieleniem przez Grupę zabezpieczeń

W związku z zawartymi przez podmiot z Grupy transakcjami polegającymi na udzieleniu zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach oraz innych rodzajów zabezpieczeń, Grupa jest obciążona ryzykiem ewentualnej konieczności wywiązania się z warunkowych zobowiązań z tytułu udzielonych zabezpieczeń. Grupa stara się ograniczyć to ryzyko monitorując i analizując sytuację spółek, którym jest udzielane zabezpieczenie.

Ryzyko instrumentów pochodnych

Spółka nie zawiera umów na instrumenty pochodne, w związku z czym w/w ryzyko nie występuje.

Szczegółowe informacje o instrumentach finansowych zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Część IV Informacje dodatkowe

1. Podstawowe produkty i usługi Grupy

Przychody z podstawowej operacyjnej działalności Grupy w pierwszym półroczu 2015 roku związane były ze świadczeniem usług najmu, oraz zbyciem nieruchomości należących do spółek Grupy Kapitałowej.

Znaczącą pozycją w sumie przychodów Grupy są przychody z tytułu działalności w obszarze mediowym.

Pewną część przychodu stanowiły również przychody z tytułu refakturowania kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących oferty sprzedaży nieruchomości (w ramach podpisanych umów pośrednictwa w realizacji projektów i zbyciu majątku).

2. Rynki zbytu i zaopatrzenia

2.1. Rynki zbytu

Grupa prowadzi działalność na rynku krajowym.

2.3. Rynki zaopatrzenia

Spółki z Grupy, związane z sektorem nieruchomościowym, z uwagi na prowadzenie działalności nieprodukcyjnej posiadają zasadniczo jedynie dostawców świadczących usługi (prawne, doradcze, inne). Spółki medialne zajmują się głównie działalnością wydawniczą, w tym dystrybucją wydań elektronicznych i działalnością portali internetowych, działalnością reklamową, szkoleniową, organizowaniem konferencji i eventów.

W związku z tym ponoszą głównie koszty obejmujące:

- koszty przygotowania kontentu, czyli koszty pracy zatrudnionych i współpracujących dziennikarzy,
- koszty druku i transportu,
- koszty usług IT,
- koszty organizacji szkoleń i konferencji (koszty prelegentów, wynajem sal, sprzętu technicznego, catering etc.).

3. Informacja o znaczących umowach dla działalności Emitenta

Umowy, których przedmiot pozwala sklasyfikować je jako istotne dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, opisane zostały w pkt. „Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. oraz po dniu bilansowym”.

4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

4.1. Struktura Grupy Kapitałowej

Na dzień 31. 12. 2014 roku spółka KCI S.A nie tworzyła grupy kapitałowej. Schemat grupy po połączeniu KCI S.A z Jupiter S.A. oraz po kolejnych połączeniach na dzień bilansowy i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania został przedstawiony we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania w pkt „Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta”.

4.2. Zdarzenia oraz zmiany dotyczące powiązań organizacyjnych i kapitałowych Emitenta w pierwszym półroczu 2015 r.

Informacje w tym zakresie zostały zaprezentowane we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania w pkt. „Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta”

Grupa w pierwszej połowie 2015 roku nie dokonywała znaczących inwestycji kapitałowych w kraju i za granicą, za wyjątkiem działań przeprowadzonych w grupie Presspublica. Grupa Presspublica poniosła nakłady na rzecz rozwoju softwaru i systemu IT związanych z nowymi mediami. Kupiono i założono spółki, których działalność jest komplementarna do prowadzonej wcześniej działalności wydawniczej i które mogą w większym stopniu wykorzystać bazy danych klientów grupy i silne znaki towarowe grupy. Spółka nie posiada oddziałów (zakładów) sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych informacji

Spółka, ani żadna zależna od niej jednostka, nie zawierała z podmiotami powiązanymi żadnych transakcji, których warunki byłyby inne niż rynkowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w nocie nr 15 Sprawozdania Finansowego.

6. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W dniu 16 czerwca 2015 roku KCI S.A. (jako pożyczkobiorca) zawarła umowę pożyczki w kwocie 1.500.000 zł z p. Jolantą Dybczyk. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki został ustalony na 18 grudnia 2015 roku.

KCI S.A. posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Jupiter S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku obligacji zwykłych na okaziciela serii I. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi 45.000.000 zł. Obligacje są oprocentowane w oparciu o stopę równą wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 6,5%. Termin wykupu obligacji przypada na 18 grudnia 2015 roku.

Opis zobowiązania kredytowego wobec Getin Bank SA, do którego Spółka przystąpiła, znajduje się w opisie zobowiązań warunkowych.

7. Informacje o udzielonych pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W pierwszym kwartale 2015 roku dokonano konsolidacji udzielonych w Grupie pożyczek – wynikało to z faktu przeprowadzenia konsolidacji spółek Grupy. Szczegółowe informacje w tym zakresie odzwierciedla pierwsza część niniejszego sprawozdania.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka zawarła umowę pożyczki ze spółką Gremi Sp. z o.o. na kwotę 650 tys. zł z terminem wymagalności 31 grudnia 2017 roku. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

8. Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach oraz gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim Emitenta

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte zostały w pkt 12.1 Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy.

Zabezpieczenia z tytułu emisji obligacji serii I

W dniu 18 grudnia 2014r. Emitent w ramach programu emisji, uchwalonego przez NWZ Emitenta w dniu 03 marca 2014r., wyemitował 45.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, zabezpieczonych, o oprocentowaniu zmiennym, serii I o wartości nominalnej 1 000 złotych każda /"Obligacje"/ i łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 45.000.000 zł. Wszystkie Obligacje zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2015 roku. Wyemitowane Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową, na którą składa się stopa WIBOR 3M oraz marża w wysokości 6,5%, w skali roku. Wypłata należnych odsetek będzie dokonywana w odstępach kwartalnych. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Organizatorem emisji był Dom Inwestycyjny Investors S.A. (obecnie DM Vvestors S.A.) z siedzibą w Warszawie. Celem emisji było pozyskanie środków na refinansowanie obligacji serii H.

Zabezpieczeniem Obligacji jest ustanowienie hipoteki łącznej celem wykonania wszelkich zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, tj. należności z tytułu wykupu Obligacji oraz zobowiązań do zapłaty odsetek (oprocentowania) od Obligacji do kwoty stanowiącej 150% wartości nominalnej objętych obligacji, tj. maksymalnie do kwoty 67.500.000,00 zł. na prawach użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości, ustanowionej w dniu 18 grudnia 2014r. na rzecz Administratora hipoteki - Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie przez następujące osoby i podmioty:

- I. Centrum Zabłocie sp. z o.o. (dawniej KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie – SKA) :
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3085 hektara, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240976/1 i prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0288 hektara, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240983/3,

- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,9747 hektara, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240980/2 i w prawie własności urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności,
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,2089 hektara, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240982/6 i na prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,3436 ha, położonej w Krakowie objętej księgą wieczystą KR1P/00240981/9,
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,6702 hektara położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240978/5 i na prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
 - na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,4206 hektara, położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR1P/00240977/8 i w prawie własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
- II. Panią Dorotę Hajdarowicz: na nieruchomości o łącznej powierzchni 2,7700 hektara, położonej w miejscowości Karniowice, objętej księgą wieczystą KR2K/00020027/8, oraz na nieruchomości o powierzchni 0,2661 hektara, położonej w miejscowości Karniowice objętej księgą wieczystą KR2K/00019997/8.
- III. KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: na nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6600 hektara, położonej w miejscowości Karniowice, objętej księgą wieczystą KR2K/00020107/3 oraz na nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3117 hektara, położonej w miejscowości Karniowice, objętej księgą wieczystą KR2K/19998/5.

Wszystkie w/w nieruchomości w pkt 1 powyżej zostały wycenione przez uprawnionych biegłych na kwotę łączną 74.719.686 zł

Do momentu sporządzenia niniejszego raportu sąd wieczystoksięgowy dokonał wpisu hipotek na nieruchomościach wymienionych w punkcie 1-3 powyżej

W związku z faktem, iż na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta posłużyły nieruchomości należące do osób trzech, Jupiter S.A. zawarł stosowne umowy o udzielenie zabezpieczeń odpowiednio z:

- KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie – SKA,
 - Dorotą Hajdarowicz
 - KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna

w których określono szczegółowe warunki, na jakich dokonano ustanowienia zabezpieczeń hipotecznych, w tym również wynagrodzenie przysługujące z tego tytułu w/w podmiotom. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jakie mogą w przyszłości zaistnieć w związku z realizacją zabezpieczeń, Jupiter S.A. udzieliła zabezpieczenia w postaci weksli własnych in blanco.

Zabezpieczenia na nieruchomościach z tytułu oferty złożonej przez Grzegorza Hajdarowicza na rzecz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

W dniu 17 grudnia 2014 r. została zawarta umowa poręczenia pomiędzy spółką zależną od Jupiter S.A.: KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie -Spółka komandytowo-akcyjna (Poręczyciel) obecnie Centrum Zabłocie Sp. z o.o., a funduszem Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez pełnomocnika spółkę pod firmą Credit Value Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Inwestor). Na mocy zawartej umowy Poręczyciel zobowiązał się względem Inwestora wykonać zobowiązania pieniężne Pana Grzegorza Hajdarowicza, wynikające ze złożonej przez niego w dniu 17 grudnia 2014 roku oferty nabycia do 20.000 obligacji serii I, o wartości 20.000.000 złotych, wyemitowanych przez Jupiter S.A., które wynikać będą z Oferty, z umowy zawartej wskutek przyjęcia Oferty i z nienależytego wykonania umowy zawartej wskutek przyjęcia Oferty, w szczególności za zobowiązania do zapłaty ceny określonej w umowie, na wypadek gdyby Pan Grzegorz Hajdarowicz

przedmiotowych zobowiązań nie spełnił mimo upływu terminu ich wymagalności, do łącznej wysokości 30.000.000,00 złotych. Poręczenie udzielone zostało na okres do dnia 30 czerwca 2016 roku. W tym samym dniu Centrum Zabłocie Sp. z o.o. celem zabezpieczenia zapłaty przez Spółkę jako Poręczyciela w/w wierzytelności ustanowiła na rzecz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych hipotekę łączną do kwoty 30.000.000 zł na następujących nieruchomościach wymienionych w punkcie 29.1 punkt 1. zastrzegając pierwszeństwo przed niniejszą hipoteką na rzecz hipoteki łącznej do kwoty 67.500.000 zł., która została ustanowiona na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych z wyemitowanych przez JUPITER S. A. z siedzibą w Krakowie i przydzielonych zwykłych obligacji na okaziciela serii I, a która opisana została we wcześniejszym punkcie niniejszego sprawozdania.

W związku z faktem, iż na zabezpieczenie potencjalnych przyszłych zobowiązań Grzegorza Hajdarowicza posłużyły nieruchomości należące do spółki zależnej Jupiter S.A., oraz poręczenie tej spółki, Grzegorz Hajdarowicz zawarł z Centrum Zabłocie Sp. z o.o. umowę o udzielenie zabezpieczeń, w których określono szczegółowe warunki, na jakich dokonano ustanowienia zabezpieczeń, w tym również przysługujące z tego tytułu wynagrodzenie. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jakie mogą w przyszłości zaistnieć w związku z realizacją zabezpieczeń, Grzegorz Hajdarowicz udzielił zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco.

Zabezpieczenia na nieruchomościach z tytułu kredytu w Getin Noble Bank SA udzielonego Gremi Communication Sp. z o.o.

Na skutek rejestracji w dniu 29 sierpnia 2013 roku połączenia spółki KCI Krowodrza Sp. z o. o. z Jupiter SA, Jupiter S.A. weszła w prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej pomiędzy KCI Krowodrza Sp. z o. o. a spółką Gremi Communication Sp. z o.o. Przedmiotem tej umowy było odpłatne ustanowienie zabezpieczeń przez KCI Krowodrza Sp. z o.o. na rzecz Getin Noble Bank S.A., w związku ze zobowiązaniem zaciągniętym przez Gremi Communication Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytowej, o której mowa także w pkt. 27.6. Zabezpieczeniem zapłaty wynagrodzenia z tytułu w/w umowy jest weksel własny in blanco, wystawiony przez Gremi Communication Sp. z o.o. Po połączeniu spółek Jupiter S.A. i KCI Krowodrza Sp. z o. o., stroną umowy i równocześnie dysponentem zabezpieczenia w postaci weksla, stała się Jupiter S.A.

W wyniku połączenia spółki KCI Krowodrza Sp. z o. o. z Jupiter SA, w dniu 29 sierpnia 2013 roku, Jupiter S.A. stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, na których istnieją zabezpieczenia ustanowione na rzecz Getin Noble Bank S.A, które w następstwie dalszego połączenia w dniu 13 kwietnia 2015 roku przeszły na KCI SA Wartość zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach Jupiter SA ustanowionych na rzecz Getin Noble Bank S.A. wynosiła na dzień 30 czerwca 2014 roku łącznie 137.200.000 zł, z czego na jednej z nieruchomości ustanowiona była hipoteka w kwocie 16.000.000 zł, na drugiej zaś - hipoteka w kwocie 121.200.000 zł. W dniu 5 sierpnia 2014 roku Jupiter SA otrzymał od Getin Noble Bank S.A. zgodę na wykreślenie hipoteki w kwocie 16.000.000 zł, ustanowionej na nieruchomości objętej jedną z obciążonych ksiąg wieczystych. Sąd wieczystoksięgowy dokonał wykreślenia w/w hipoteki w dniu 27 listopada 2014, w związku z czym na dzień 30 czerwca 2015 roku wartość zabezpieczeń w postaci hipotek na nieruchomościach ustanowionych na rzecz Getin Noble Bank S.A. wynosiła 121.200.000 zł.

Zastaw na udziałach Presspublica Sp. z o.o.

Jupiter S.A, obecnie KCI SA posiada obciążenie na majątku w postaci zastawu rejestrowego na stanowiących jej własność 3.812 udziałach Presspublica Sp. z o.o., o wartości księgowej netto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym KCI SA na dzień 30.06.2015 roku równej 133.652 tys. zł. Zastaw rejestrowy m. in. na w/w udziałach ustanowiony został na rzecz Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zastawu z dnia 12 października 2011 r., zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Wydawniczym „Rzeczpospolita” S.A. (jako zastawcą) a p. Grzegorzem Hajdarowiczem (jako zastawnikiem) na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Przedsiębiorstwu Wydawniczemu „Rzeczpospolita” S.A. z tytułu sprzedaży 4.282 udziałów Presspublica Sp. z o.o. Zobowiązanie, które zostało zabezpieczone przedmiotowym zastawem, wynosi obecnie 31.000 tys. zł i wedle wiedzy Emitenta jest obsługiwane i niewymagalne. W związku z transakcjami, jakie

zostały dokonane przez Emitenta w dniach 2 i 3 września 2013 i opisane w raporcie bieżącym 41/2014, Jupiter S.A. stała się właścicielem m.in. przedmiotowych 3.812 udziałów Presspublica Sp. z o.o.

Zabezpieczenie zwrotu zaliczki od LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 3 Sp. k i kary umowne

Na skutek zawarcia przez Emitenta i spółkę KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółką komandytową w dniu 28 lipca 2014 roku przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Krakowie na rzecz LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu („LCC”), opisanej w nocie 21.6 niniejszego sprawozdania, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej ceny sprzedaży przez LCC w kwocie 20.082.523 zł oraz zabezpieczenie zwrotu opłaty z tytułu trwałej zmiany sposobu korzystania z działek, Emitent ustanowił na w/w nieruchomościach przy ul. Wrocławskiej w Krakowie hipotekę łączną do kwoty 19.188.100 zł, ustanowioną na:

- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00296604/0 i prawie własności budynku
- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00296605/7 i prawie własności budynku stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności,
- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00349155/4 i prawie własności budynku stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności,
- na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/0086894/4 i prawie własności budynków stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

Umowa przewiduje uprawnienia LCC do odstąpienia od umowy oraz zwrotu otrzymanej przez Jupiter SA zaliczki, które wystąpią w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie sprzedającego umów przyrzeczonych w terminach i na warunkach przewidzianych w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

W Umowie zastrzeżono dla obu Stron kary umowne w wysokości 3.000.000 zł na wypadek odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zawinionych przez drugą ze Stron, bez możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Ustanowienie zastawu skarbowego oraz zajęcie wierzytelności Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – SKA.

W dniu 3 grudnia 2013 roku ustanowiony został przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza zastaw skarbowy na należących do Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – SKA (dalej: „Rybitwy SKA”) wierzytelnościach pieniężnych z tytułu pożyczki udzielonej przez Rybitwy SKA na rzecz Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta SKA (pożyczka na kwotę 15.000.000 zł z dnia 1 sierpnia 2013 roku, zmieniona aneksem z dnia 4 listopada 2013 roku). Kwota należności zabezpieczonej zastawem wynosi 9.252.156 zł. Podstawą ustanowienia zastawu była deklaracja VAT-7K z dnia 11.10.2013 roku dla podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 roku. Ustanowienie w/w zastawu nastąpiło w związku z wystąpieniem przez Rybitwy SKA o prolongatę terminu zapłaty podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 roku. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza, termin ten został przedłużony do dnia 31 marca 2014 roku. W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty podatku w przepisowym terminie, w dniu 10 kwietnia 2014 roku oraz 17 kwietnia 2014 roku Rybitwy SKA otrzymała od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności innego niż pracodawca, organ rentowy lub bank. W/w zajęcia dotyczą wierzytelności Rybitwy SKA wobec Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Beta SKA z tytułu wcześniej wymienionej pożyczki z dnia 1 sierpnia 2013 roku, oraz wierzytelności wobec samego Jupitera, wynikających z wyemitowanych przez Jupiter S.A. i objętych przez Rybitwy SKA weksli inwestycyjnych. Na skutek dokonanej w dniu 2.10.2014 r. rejestracji połączenia Rybitwy SKA z Jupiter S.A. i wynikającego z tego przejęcia przez Jupitera praw i obowiązków Rybitwy SKA, Jupiter S.A. stała się bezpośrednio zobowiązana do zapłaty zobowiązania podatkowego, a opisane powyżej wierzytelności stały się częścią majątku samego Jupitera

(przy czym wygasły na skutek połączenia wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Jupiter S.A. weksli inwestycyjnych).

W dniu 12 listopada 2014 roku Jupiter S.A. zwrócił się do organu skarbowego z wnioskiem o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego, o którym mowa powyżej. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza przychylił się do wniosku Jupiter S.A. i decyzją z dnia 29 grudnia 2014 roku rozłożył na 12 miesięcznych rat zapłatę zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług za III kwartał 2013 roku w wysokości 5.217.032,70 zł. wraz z należnymi od tej kwoty odsetkami w kwocie 537.426 zł.

Wnioskując o rozłożenie na raty w/w zaległości, Jupiter S.A. wskazał organowi skarbowemu na możliwość dodatkowego zabezpieczenia swoich należności w drodze ustanowienia hipoteki na nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowym, zlokalizowanej w Krakowie, objętej KW nr KR1P/00210026/8 oraz KW nr KR1P/ 00190348. Treść decyzji organu skarbowego zdaje się wskazywać, że zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w dziale IV obu w/w ksiąg wieczystych nie ma informacji w zakresie ustanowienia hipoteki. Zgodnie z posiadaną wiedzą Jednostki dominującej urząd skarbowy nie ustanowił hipoteki.

W związku z wydaniem decyzji o której mowa powyżej, postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 30 grudnia 2014 roku zawieszono również postępowanie egzekucyjne. Do dnia 12 kwietnia 2015 roku Jupiter terminowo regulował płatności ratalne wynikające z wydanej decyzji. Od dnia 13 kwietnia 2015 roku realizację zobowiązań przejęła Spółka KCI S.A.

Ustanowienie zastawu skarbowego na akcjach KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA

W dniu 2 grudnia 2014 roku ustanowiony został przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zastaw skarbowy na należących do Jupiter S.A. 3.759.961 akcjach KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA. Podstawą ustanowienia zastawu była deklaracja VAT-7K za III kwartał 2014 roku. Zastawem została zabezpieczona wierzytelność w kwocie 3.707.147 zł. Akcje objęte zastawem stanowiły 18,90% kapitału zakładowego spółki KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA.

Opisany powyżej zastaw skarbowy ustanowiony został w związku decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie o odroczeniu terminu zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 roku w wysokości 3.707.147 do dnia 31 grudnia 2014 roku. Jupiter S.A. wystąpił o odroczenie wnioskiem z dnia 10 października 2014 roku, w którym – poza argumentacją merytoryczną – zaproponowane zostało ustanowienie zabezpieczenia w postaci przedmiotowego zastawu.

Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach Gremi Media S.A. oraz KCI S.A. celem zabezpieczenia wierzytelności Prosta Investments Sp. z o.o. wobec Presspublica Sp. z o.o

W dniu 11 grudnia 2014 roku, w uzupełnieniu do udzielonego w dniu 16 maja 2014 roku przez Jupiter S.A. poręczenia wierzytelności przysługujących Prosta Investments Sp. z o.o. wobec Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o., opisanego w nocie 56.12 niniejszego sprawozdania, Jupiter S.A. udzieliła dodatkowych zabezpieczeń na rzecz Prosta Investments Sp. z o.o. w postaci zastawów rejestrowych na posiadanych pakietach akcji:

- 1.841.429 akcjach Gremi Media S.A.
- 96.846.780 akcjach KCI S.A.

Zastawy powyższe zostały ustanowione celem zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Prosta Investments Sp. z o.o. wobec Presspublica Sp. z o.o. Wartość w/w pakietów akcji na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła odpowiednio 3.846 tys. zł (akcje Gremi Media S.A.) oraz 3.874 tys. zł (akcje KCI S.A.). Na okoliczność ustanowienia zabezpieczeń w postaci w/w zastawów, podpisane zostały pomiędzy KCI S.A. a Presspublica Sp. z o.o. stosowne umowy o udzielenie zabezpieczeń, określające szczegółowe warunki, na których zabezpieczenie to zostało udzielone, w tym również przysługujące Jupiter S.A. z tego tytułu wynagrodzenie. Zabezpieczeniem KCI S.A. na

okoliczność skorzystania z zastawów przez Prosta Investments Sp. z o.o. są weksle własne in blanco z wystawienia Presspublica Sp. z o

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach będących własnością KCI Park Technologiczny Krowodrza SA

W dniu 16 czerwca 2015 roku została zawarta umowa pożyczki między KCI SA i Jolantą Dybczyk w wysokości 1.500.000 zł z terminem zwrotu do 18 grudnia 2015 r. Zabezpieczeniem spłaty należności stanowiących należność główną, odsetki (w wysokości 10% w stosunku rocznym) oraz prowizję stanowi :

- zawarcie umowy zastawu rejestrowego do kwoty 3.000.000 zł na 100.000.000 akcji stanowiących własność KCI Park Technologiczny Krowodrza SA.
- złożone w formie aktu notarialnego oświadczenie KCI SA o poddaniu się egzekucji,
- poręczenie udzielone przez Grzegorza Hajdarowicza i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na dzień sporządzenia sprawozdania właściwy sąd rejestrowy nie wpisał powyżej wymienionego zastawu do rejestru zastawów.

Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na udziałach Presspublica sp.z o.o. będących własnością KCI SA

Zabezpieczenie 4282 udziałów Presspublica wynikające z umowy sprzedaży udziałów z dnia 12 października 2011 roku zawarte między Przedsiębiorstwem Wydawniczym Rzeczpospolita SA a Gremi Media SA w wysokości 134% ceny sprzedaży, tj.

- Ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na udziałach oraz ustanowienie hipotek na nieruchomościach celem zabezpieczenia roszczeń o zapłatę rat ceny wraz z odsetkami za udziały na łączną kwotę stanowiącą 134% pozostałej do spłaty ceny zakupu. Zabezpieczenia mogą ulegać proporcjonalnie zmniejszeniu wraz ze spłatą rat, jednak pozostała kwota zabezpieczenia zawsze będzie wynosić min. 134% pozostałej ceny zakupu. Sprzedający wg własnego wyboru sam decyduje czy i z których składników majątkowych zostaną zdjęte zabezpieczenia, przy czym to ograniczenie nie dotyczy zabezpieczeń w postaci hipotek. W celu weryfikacji wartości przedmiotu zabezpieczenia Sprzedający może raz w roku zlecić biegłemu badanie na koszt Kupującego max do wysokości 12.000 złotych. Jeżeli wartość rynkowa zabezpieczeń spadnie poniżej 134% ceny pozostałej do zapłaty, Sprzedający może wezwać do uzupełnienia zabezpieczenia. Kwota różnicy może być uregulowana gotówkowo lub poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na papierach wartościowych notowanych na rynku regulowanym lub alternatywnym lub ustanowieniu hipoteki na innych składnikach majątkowych.
- Oświadczenie o dobrowolny, poddaniu się egzekucji do wysokości 134% pozostałej ceny zakupu, tj. 63.650.000,00 zł

W związku z przystąpieniem do umowy zakupu udziałów z dniem 24 grudnia 2013 roku dłużnika solidarnego spółki Gremi Development sp. z o.o. Beta spółka komandytowo-akcyjna powstały dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

- Zastawu rejestrowego na 33,5% udziałach Gremi Business Communication sp. z o.o.
- Zastawu rejestrowego na akcjach Jupiter SA do wysokości 6.000.000 złotych

Zobowiązania warunkowe

Przystąpienie do długu Gremi Communication Sp. z o.o. z tytułu kredytu w Getin Noble Bank S.A.

W dniu 15 kwietnia 2014r. został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 7 października 2011 r. zawartej pomiędzy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), a Gremi Communication sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Kredytobiorca") w którym Jupiter S.A. oświadczyła, że przystępuje do długu wynikającego z Umowy kredytu, obok Kredytobiorcy, w pozostającej do spłaty kwocie kapitału w wysokości 46.607.860,83 zł. pod warunkiem zawieszającym, że do dnia 31 sierpnia 2014r. nie nastąpi połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ze spółką KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, gdzie KCI S.A. będzie spółką przejmującą, a spółką przejmowaną Jupiter S.A. oraz, że najpóźniej w ciągu 14 dni od ziszczenia się warunku zawieszającego podda się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do kwoty stanowiącej dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu z dnia ziszczenia się warunku. Ponadto Jupiter S.A. oraz KCI S.A. oświadczyły, że jeżeli ich połączenie nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, nowopowstała w ten sposób spółka kapitałowa przystąpi do długu obok dotychczasowego Kredytobiorcy i z dniem przystąpienia do długu podda się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do kwoty stanowiącej dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu z dnia zarejestrowania połączenia. W zawartym aneksie Strony umowy ustaliły nowy harmonogram spłaty kredytu w terminie do 31 grudnia 2014r. Z uwagi na fakt, że do dnia 31 sierpnia 2014 roku nie nastąpiło połączenie Jupiter S.A. ze spółką KCI S.A., a tym samym ziścił się warunek zawieszający, Jupiter S.A. począwszy od dnia 1 września 2014 roku jest pomiotem solidarnie zobowiązany do spłaty opisanej powyżej wierzytelności kredytowej na rzecz Getin Noble Bank S.A.

W dniu 24 października 2014 roku został zawarty drugi aneks do opisanej powyżej umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 7 października 2011r. W aneksie tym Jupiter S.A. jako spółka, która z dniem 1 września 2014 roku przystąpiła do długu wynikającego z w/w kredytu zobowiązała się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Ponadto, pomiędzy Getin Noble Bank SA, a Gremi Communication sp. z o.o., a Jupiter S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wroclawska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Dłużnik przejściowy") została zawarta warunkowa umowa przystąpienia do długu wynikającego z w/w umowy kredytowej tej spółki, na mocy której Dłużnik przejściowy oświadczył, że przystąpi do długu, jako dłużnik solidarny, wynikającego z umowy kredytu, solidarnie z Gremi Communication Sp. z o.o. i Jupiter S.A. pod warunkiem zawieszającym, że niewymagalny kapitał kredytu osiągnie poziom 22.798.441,53 zł. Jupiter S.A. oraz Dłużnik przejściowy wskazali jako potencjalne źródło spłaty kredytu wierzytelności przyszłe przysługujące im z tytułu zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży m.in. nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W zawartej umowie Bank oświadczył, że zwalnia z długu Dłużnika przejściowego, pod warunkiem zawieszającym, iż niewymagalny kapitał kredytu osiągnie poziom 4.032.800,00 zł., a zarazem nie będą istniały jakiegokolwiek zaległości w spłacie kredytu. Strony umowy ustaliły nowy harmonogram spłaty kredytu w pozostającej do spłaty kwocie kapitału 31.098.083,05 zł. wraz z należnymi odsetkami, z ostatecznym terminem do 30 grudnia 2019 roku.

W związku z zawarciem opisanej powyżej warunkowej umowy przystąpienia do długu wobec Getin Noble Bank S.A., Jupiter S.A. podpisała w dniu 9 maja 2014 roku umowę o ustanowienie zabezpieczenia ze spółką Gremi Communication Sp. z o.o. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich ewentualnych wierzytelności, jakie przysługiwać mogą Jupiter S.A. od Gremi Communication Sp. z o.o. w związku z przedmiotową umową, Jupiter S.A. otrzymał od Gremi Communication Sp. z o.o. weksel własny in blanco.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku saldo kredytu o którym mowa powyżej wynosiło 29.798.083,05 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania saldo to uległo zmniejszeniu o kwotę 560.000,00 złotych wskutek zapłaty przez LC Corp części ceny nieruchomości stanowiącej transakcję kupna w dniu 1 lipca 2015 roku. Gremi Communication Sp. z o.o. (obecnie to Presspublika sp. zo.o.) nie posiada zaległości w spłacie w/w kredytu, a kredyt nie jest wymagalny.

Dodatkowo, w celu doprecyzowania relacji pomiędzy Jupiter S.A. a Gremi Communication Sp. z o.o., wynikających z faktu dokonania przez Jupiter S.A. częściowej (tj. w kwocie wynoszącej 15.600.000 zł) zapłaty kredytu obciążającego Gremi Communication Sp. z o.o. ze środków zaliczki uiszczonej przez LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółką komandytową w związku z zawartą w dniu 28 lipca 2013 roku przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości, o której mowa powyżej, umowa o ustanowienie

zabezpieczeń z dnia 9 maja 2014 roku uzupełniona została porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz dodatkowa płatność w kwocie 1.300.000,00 zł zrealizowana w 29 stycznia 2015 r. przewiduje obowiązek dokonania zwrotu całej kwoty w wysokości 15.600.000 zł przez Gremi Communication Sp. z o.o. na rzecz Jupiter S.A. w terminie do dnia 31.12.2015 roku.. Transakcja została rozliczona datio in solutum z dnia 9 lipca 2015 roku poprzez przelew wierzytelności przysługującej spółce Presspublica sp.z o.o. na rzecz KCI SA.

W związku z połączeniem Jupiter S.A. z KCI S.A., jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 roku, podmiotem zobowiązanym solidarnie do spłaty kredytu wobec Getin Noble Bank S.A., jest - na zasadzie sukcesji uniwersalnej - KCI S.A.”

Poręczenie zobowiązań Presspublica Sp. z o.o. i Gremi Business Communication Sp. z o.o.

W dniu 16 maja 2014 roku Jupiter S.A. udzieliła bezwarunkowego i podzielnego poręczenia za spółki Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. na rzecz Prosta Investments Sp. z o.o., dotyczącego wierzytelności wynikających z umów najmu zawartych przez Presspublica Sp. z o.o. i Gremi Business Communication Sp. z o.o. (jako najemców) z Prosta Investments Sp. z o.o. (jako wynajmującym). Umowie poręczenia towarzyszyło oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Poręczenie Jupiter S.A. udzielone zostało do kwoty nie przekraczającej równowartości 3.111.843,89 EUR oraz zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wartość zobowiązań Presspublica Sp. z o.o. wobec Prosta Investments Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 9.579 tys. zł, a na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 9.176 tys. zł. Zobowiązania Gremi Business Communication Sp. z o.o. wobec Prosta Investments Sp. z o.o. w obu w/w datach nie wystąpiły. Harmonogram spłat zobowiązań Presspublica Sp. z o.o. wobec Prosta Investments Sp. z o.o. przewiduje całkowitą spłatę zobowiązań, w ratach, w terminie do 15 grudnia 2015 roku.

W związku z ustanowieniem przez Jupiter S.A. w dniu 16 maja 2014 roku opisanego powyżej zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Prosta Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od spółek Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o., Jupiter S.A. podpisała w dniu 28 maja 2014 roku umowy o ustanowienie zabezpieczenia ze spółkami Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. Na mocy w/w umów, w celu zabezpieczenia spłaty ewentualnych wierzytelności, jakie przysługiwać mogą Jupiter S.A. od Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. w przypadku skorzystania przez Prosta Investments Sp. z o.o. z ustanowionego zabezpieczenia, jak również na zabezpieczenie innych wierzytelności jakie z tytułu zawartych umów mogą przysługiwać Jupiter S.A., Emitent otrzymał od Presspublica Sp. z o.o. oraz Gremi Business Communication Sp. z o.o. weksle własne in blanco.

Przystąpienie do umowy sprzedaży instrumentów finansowych

W dniu 26 maja 2015r. została zawarta umowa pomiędzy MIZYAK INVESTMENT FUND LTD, Presspublica Sp. z o.o. a KCI S.A. Na mocy której Presspublica Sp. z o.o. kupiła 430 000 sztuk akcji zapewniających 40,05% ogólnej liczby głosów oraz udziału w kapitale zakładowym spółki MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę 1 957 640 zł., która zostanie powiększona o dodatkowe wynagrodzenie, w kwocie równej dywidendzie za rok 2014 przypadającej do wypłaty na akcje w wysokości ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, powiększonej o 12.000 zł., z terminem płatności do 31 lipca 2015r. Zgodnie z postanowieniami umowy Strony wyraziły zgodę na zapłatę wynagrodzenia przez KCI S.A., przy czym KCI S.A. według własnego wyboru przysługuje na zasadach określonych w umowie uprawnienie do zwolnienia się z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży do wysokości 1 757 640 zł, poprzez wydanie Sprzedającemu w terminie do 31 stycznia 2016r. akcji Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku zapłaty ceny sprzedaży przez KCI S.A. lub skorzystania przez tę spółkę z uprawnień do wydania akcji Gremi Media S.A., rozliczenia Kupującego i KCI S.A. z tego tytułu będą przedmiotem odrębnej umowy. Na mocy w/w umowy KCI S.A. przysługuje prawo pierwokupu nabytych w ramach niniejszej Umowy przez Sprzedającego akcji Gremi Media S.A. Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży

ustanowiony będzie zastaw rejestrowy na akcjach oraz poręczenie KCI S.A. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.

Otrzymane zabezpieczenia

Na dzień publikacji KCI S.A. otrzymała zabezpieczenie dla udzielonych pożyczek w formie weksli in blanco. Łączna wartość udzielonych pożyczek zabezpieczonych wekslami in blanco na dzień bilansowy to 36.741 tys. zł.

W związku z zawarciem w dniu 27 sierpnia 2014 roku przez KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (jako kupującym) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń, dotyczącej nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie – Podgórzu, a objętej KW nr KR1P 00180143/4 oraz KR1P/00181081/8, spółka KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana była do zapłaty zadatków na rzecz sprzedających. Jako zabezpieczenie zwrotu zadatków ustanowione zostały przez sprzedających hipoteki w kwotach 1.437.500 zł (na KW nr KR1P 00180143/4) oraz 4.312.500 zł (na KW nr KR1P/00181081/8), oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 kpc. Transakcja została rozliczona w dniu 2 lipca 2015 roku, co eliminuje wszelkie wierzytelności z tego tytułu.

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W pierwszym półroczu 2015 Grupa Kapitałowa KCI SA nie emitowała ani nie wykupywała dłużnych papierów wartościowych.

W związku z rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował również zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. W celu przeprowadzenia połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., kapitał zakładowy KCI S.A. został podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł w drodze emisji 1.388.081.128 Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda.

Pozostałe zobowiązania warunkowe:

W dniu 26 czerwca 2013 roku do Sądu Okręgowego w Krakowie został wniesiony pozew przeciwko KCI S.A. z powództwa Venitec Sp. z o.o. Kwota dochodzonego roszczenia, tj. 162.384 zł stanowi różnicę wartości maszyn zakupionych przez Venitec Sp. z o.o. w dniu ich zakupu 20 października 2008 roku, a ich wartością w chwili odbioru zakupionych maszyn w dniu 10 października 2012 roku. Zdaniem powoda Spółka odpowiada na podstawie art. 560 kc z rękojmi w zakresie obowiązku obniżenia ceny oraz na podstawie art. 471 kc wobec poniesienia szkody przez powoda na skutek wadliwego przechowywania maszyn przez Spółkę, a tym samym obniżenia ich wartości.

W dniu 25 listopada 2014 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie zasądający od KCI S.A. na rzecz Venitec Sp. z o.o. kwotę 162.384 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 8 września 2011 roku, które na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 69.780,63 zł oraz kosztami procesu w wysokości 13.942,85 zł.

W dniu 22 grudnia 2014 roku Spółka złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie od wyroku z 25 listopada 2014 roku zaskarżając go w całości. W apelacji Spółka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych za I Instancję, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Krakowie oraz zasądzenie kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym w tym kosztów zastępstwa procesowego od powódki na rzecz pozwanej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego sprawa czeka na rozpatrzenie.

W związku ze sprawą z powództwa Venitec Sp. z o.o. Spółka rozpoznała zobowiązanie warunkowe w wysokości 256.555,30 zł

W dniu 13 kwietnia 2015 roku w związku z zarejestrowaniem połączenia spółek KCI S.A. i Jupiter S.A. Emitent przejął zobowiązania warunkowe oraz zabezpieczenia na majątku Jupiter S.A. Zobowiązania te oraz zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Jupiter S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Zobowiązania warunkowe Jupiter S.A., które przeszły na KCI S.A. na zasadzie sukcesji uniwersalnej po zarejestrowaniu połączenia Spółek w dniu 13 kwietnia 2015 roku:

W dniu 15 kwietnia 2014 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 7 października 2011 roku zawartej pomiędzy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), a Gremi Communication sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Kredytobiorca") w którym Jupiter S.A. oświadczyła, że przystępuje do długu wynikającego z Umowy kredytu, obok Kredytobiorcy, w pozostającej do spłaty kwocie kapitału w wysokości 46.607.860,83 zł. pod warunkiem zawieszającym, że do dnia 31 sierpnia 2014 roku nie nastąpi połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ze spółką KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, gdzie KCI S.A. będzie spółką przejmującą, a spółką przejmowaną Jupiter S.A. oraz, że najpóźniej w ciągu 14 dni od ziszczenia się warunku zawieszającego podda się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do kwoty stanowiącej dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu z dnia ziszczenia się warunku. Ponadto Jupiter S.A. oraz KCI S.A. oświadczyły, że jeżeli ich połączenie nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014 roku w trybie art. 492 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, nowopowstała w ten sposób spółka kapitałowa przystąpi do długu obok dotychczasowego Kredytobiorcy i z dniem przystąpienia do długu podda się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego do kwoty stanowiącej dwukrotność zadłużenia z tytułu Umowy kredytu z dnia zarejestrowania połączenia. W zawartym aneksie Strony umowy ustaliły nowy harmonogram spłaty kredytu w terminie do 31 grudnia 2014r. Z uwagi na fakt, że do dnia 31 sierpnia 2014 roku nie nastąpiło połączenie Jupiter S.A. ze spółką KCI S.A., a tym samym ziszczył się warunek zawieszający, Jupiter S.A. począwszy od dnia 1 września 2014 roku jest pomiotem solidarnie zobowiązany do spłaty opisanej powyżej wierzytelności kredytowej na rzecz Getin Noble Bank S.A.

W dniu 24 października 2014 roku został zawarty drugi aneks do opisanej powyżej umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 7 października 2011 roku W aneksie tym Jupiter S.A. jako spółka, która z dniem 1 września 2014 roku przystąpiła do długu wynikającego z w/w kredytu zobowiązała się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa bankowego. Ponadto, pomiędzy Getin Noble Bank SA, a Gremi Communication sp. z o.o., a Emitentem oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Dłużnik przejściowy") została zawarta warunkowa umowa przystąpienia do długu wynikającego z w/w umowy kredytowej tej spółki, na mocy której Dłużnik przejściowy oświadczył, że przystąpi do długu, jako dłużnik solidarny, wynikającego z umowy kredytu, solidarnie z Gremi Communication Sp. z o.o. i Jupiter S.A. pod warunkiem zawieszającym, że niewymagalny kapitał kredytu osiągnie poziom 22.798.441,53 zł. Jupiter S.A. oraz Dłużnik przejściowy wskazali jako potencjalne źródło spłaty kredytu wierzytelności przyszłe przysługujące im z tytułu zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży m.in. nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. W zawartej umowie Bank oświadczył, że zwalnia z długu Dłużnika przejściowego, pod warunkiem zawieszającym, iż niewymagalny kapitał kredytu osiągnie poziom 4.032.800,00 zł., a zarazem nie będą istniały jakiegokolwiek zaległości w spłacie kredytu. Strony umowy ustaliły nowy harmonogram spłaty kredytu w pozostającej do spłaty kwocie kapitału 31.098.083,05 zł. wraz z należnymi odsetkami, z ostatecznym terminem do 30 grudnia 2019 roku.

W związku z zawarciem opisanej powyżej warunkowej umowy przystąpienia do długu wobec Getin Noble Bank S.A., Jupiter S.A. podpisała w dniu 9 maja 2014 roku umowę o ustanowienie zabezpieczenia ze spółką Gremi Communication Sp. z o.o. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich ewentualnych wierzytelności, jakie przysługiwać mogą Jupiter S.A. od Gremi Communication Sp. z o.o. w związku z przedmiotową umową, Jupiter S.A. otrzymał od Gremi Communication Sp. z o.o. weksel własny in blanco.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku saldo kredytu o którym mowa powyżej wynosiło 31.098.083,05 zł. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, w związku z dokonaniem w dniu 29 stycznia 2015 roku spłaty raty kapitałowej w wysokości 1.300.000 zł, wysokość tego zobowiązania (kapitał) zmniejszyła się do 29.798.083,05 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Gremi Communication Sp. z o.o. nie posiada zaległości w spłacie w/w kredytu, a kredyt nie jest wymagalny.

Dodatkowo, w celu doprecyzowania relacji pomiędzy Jupiter S.A. a Gremi Communication Sp. z o.o., wynikających z faktu dokonania przez Jupiter S.A. częściowej (tj. w kwocie wynoszącej 15.600.000 zł) zapłaty kredytu obciążającego Gremi Communication Sp. z o.o. ze środków zaliczki uiszczony przez LC Corp Invest XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka komandytowa w związku z zawartą w dniu 28 lipca 2013 roku przedwstępna umową sprzedaży nieruchomości, o której mowa powyżej, umowa o ustanowienie zabezpieczeń z dnia 9 maja 2014 roku uzupełniona została porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przewiduje obowiązek dokonania zwrotu całej kwoty w wysokości 15.600.000 zł przez Gremi Communication Sp. z o.o. na rzecz Jupiter S.A. w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zabezpieczenia na majątku Jupiter S.A., jakie przeszły na KCI S.A. na po zarejestrowaniu połączenia Spółek w dniu 13 kwietnia 2015 roku:

- Zabezpieczenia z tytułu emisji obligacji serii I
- Zabezpieczenia na nieruchomościach z tytułu kredytu w Getin Noble Bank SA udzielonego Gremi Communication Sp. z o.o.
- Zastaw na udziałach Presspublica Sp. z o.o.
- Zabezpieczenie zwrotu zaliczki od LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 3 Sp. k i kary umowne
- Zabezpieczenie zwrotu zaliczki od KCI S.A.
- Ustanowienie zastawu skarbowego oraz zajęcie wierzytelności Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – SKA.
- Ustanowienie zastawu skarbowego na akcjach KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – SKA.
- Ustanowienie zastawów rejestrowych na akcjach Gremi Media S.A. oraz KCI S.A. celem zabezpieczenia wierzytelności Prosta Investments Sp. z o.o. wobec Presspublica Sp. z o.o.

9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności

W I półroczu 2015 roku Spółka ani podmioty jej Grupy Kapitałowej nie przeprowadzały emisji ani wykupu dłużnych papierów wartościowych.

W związku z rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A. jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2014 roku, Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował również zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. W celu przeprowadzenia połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., kapitał zakładowy KCI S.A. został podwyższony o kwotę 41.642.433,84 zł w drodze emisji 1.388.081.128 Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. uchwaliło obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł do kwoty równej wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł. Kapitał zakładowy KCI został obniżony o kwotę 7.278.600 zł. Obniżenie wartości nominalnej nastąpiło jednocześnie z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. W efekcie powyższej operacji, kapitał zakładowy spółki wynosi 52.560.333,84 zł i dzieli się na 1.752.011.128 akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy

grosze) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi 1.752.011.128.

10. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a publikowanymi prognozami wyników

Spółka nie publikowała prognoz wyników Grupy Kapitałowej na I półrocze 2015 roku.

11. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

W opinii zarządu, obecnie nie występują zagrożenia w zakresie wywiązywania się przez Emitenta bądź podmioty Grupy Kapitałowej z zobowiązań finansowych. Kluczowe zobowiązania, jakimi są obligacje serii I oraz kredyt w Getin Noble Bank S.A. są obsługiwane planowo. Pierwsze z w/w zobowiązań będzie spłacone bądź zrefinansowane w oparciu o aktywa nieruchomościowe KCI SA zlokalizowane przy ul. Romanowicza w Krakowie i przeznaczone do sprzedaży. Drugie zaś powiązane są ściśle z harmonogramem sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Krakowie na rzecz LC Corp. Wartość obu grup aktywów znacznie przekracza poziom wymagalnych zobowiązań. Także zobowiązania Grupy Presspublica obsługiwane są planowo i z uwagi na planowany rozwój Grupy zarząd ocenia ryzyko niewywiązania się Grupy Presspublica ze zobowiązań jako niskie.

12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Bieżąca działalność operacyjna, stosunkowo niski poziom zadłużenia oraz posiadane aktywa zapewniają Spółce niezagrożone kontynuowanie działalności. Natomiast w kontekście zrealizowanego w dniu 13 kwietnia 2015 roku połączenia z Jupiter S.A. zwiększyła się zdecydowanie wartość inwestycji będących pod kontrolą Emitenta. Dodatkowo, w zależności od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie, od sytuacji w branży nieruchomości, od powodzenia działań ukierunkowanych na sprzedaż aktywów nieruchomościowych, Spółka dopuszcza możliwość nowych inwestycji, których potencjał zostanie pozytywnie zweryfikowany pod kątem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Dla realizacji tego rodzaju projektów Emitent dysponował będzie środkami własnymi (pozyskanymi ze sprzedaży nieruchomości).

13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

W związku z rejestracją połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., jakie miało miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 roku, KCI S.A. odnotowała zysk z okazynego nabycia w wysokości 16 092 tys. zł, rozpoznany jako przychody finansowe Emitenta. Wykazana wartość stanowi nadwyżkę aktywów netto spółki przejmowanej (Jupiter S.A.) nad ceną przejęcia. Kolejnym czynnikiem jest rozliczenie połączenia wynikającego z nabycia kontroli nad grupą Presspublica i ujawnienie wartości firmy i aktywów niematerialnych w postaci tytułów prasowych.

W wyniku sporządzenia nowych wycen nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie przy ulicy Romanowicza w efekcie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę spółka odnotowała zysk w kwocie 9.822 tys. zł.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółka wykazuje wycenę do wartości godziwej udziałów Presspublica, odniesioną na kapitały z aktualizacji wyceny, w wysokości 65.054 tys. zł.

Za wyjątkiem powyższego, w trakcie I półrocza 2015 roku nie wystąpiły czynniki ani nie zaszły zdarzenia, których charakter Zarząd określa jako nietypowy.

14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników mających wpływ na rozwój oraz perspektywy rozwoju oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej

Emitent, w ramach obranej strategii, zamierza w przyszłości skoncentrować się na działalności na rynku nieruchomości i mediów.

Czynnikami, które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego roku, oprócz efektów wynikających z połączenia z Jupiter S.A., są elementy wymienione wcześniej w Części III niniejszego Sprawozdania w ramach opisu istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. Dołączyć do nich należy jednak również szanse i mocne strony Emitenta, do których z całą pewnością należy wyraźna poprawa koniunktury na rynku nieruchomości w Krakowie obserwowana od 2013 roku, uzyskanie prawomocnych pozwoleń budowlanych dla projektu „Gremi Business Park” przy ul. Romanowicza (ok. 50.000 m² powierzchni użytkowej najmu), dobre perspektywy stojące przed działalnością wydawniczą spółek mediowych wynikające z zakończonej restrukturyzacji.

15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego grupa kapitałowa

W okresie pierwszego półrocza 2015 r. nie wystąpiły zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką, z wyłączeniem tych, które są bezpośrednim następstwem dokonanych połączeń (centralizacja zarządzania na poziomie zarządu jednostki przejmującej – KCI S.A. oraz centralizacja funkcji nadzorczych na poziomie Rady Nadzorczej KCI S.A.)

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały opisane w punkcie Dane dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej KCI S.A.

16. Wszelkie umowy zawarte między emitentem (jednostką dominującą) a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

W pierwszej połowie 2015 r. nie zawarto pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi emitenta umów przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

17. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Plan połączenia KCI S.A. z KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – Spółka Komandytowa przewidywał wydanie przez KCI S.A. na rzecz KCI Development Sp. z o.o. 47.886.923 akcji KCI S.A. z puli akcji własnych. Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 31 lipca 2015 roku, w związku z czym z tym dniem KCI Development Sp. z o.o. stała się z mocy prawa (na zasadzie art. 494 par. 4 k.s.h) akcjonariuszem KCI S.A. z w/w liczby akcji. Sytuacja ta spowodowała, iż udział akcji własnych KCI S.A. w kapitale akcyjnym Emitenta spadł do 3,05%, zaś w to miejsce pojawił się udział KCI Development Sp. z o.o. w wysokości 2,73%.

W dniu 10 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. powzięło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy podjętej uchwały zmieniona zostaje wartość nominalna akcji Spółki każdej z serii na 84 grosze w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 grosze oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii z liczby 1.752.011.128 do liczby 62.571.826, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez Pana Grzegorza Hajdarowicza. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez KDPW S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy

18. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Emitent nie posiada programów akcji pracowniczych i z tego powodu nie posiada systemu kontroli tego rodzaju programów.

19. Informacje na temat zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze zakończone 30 czerwca 2015r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze zakończone 30 czerwca 2015r zostało sporządzone według zasad określonych w pkt. 1.2 Sprawozdania.

W imieniu KCI S.A.

Data: 28 sierpnia 2015 r.

**PREZES
ZARZĄDU**

Grzegorz Hajdarowicz

**WICEPREZES
ZARZĄDU**

Agata Kalińska