

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Dokonuje się wyboru Pana Krzysztofa Smula na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.103.636.796 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,99 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 1.103.636.796, głosy „za” - 1.103.636.796, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.-----

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

7. Przedstawienie Opinii Zarządu KCI S.A. w sprawie przyznania Zarządowi prawa do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach tzw. kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, a także w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dotyczących powyższych akcji.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.103.636.796 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 62,99 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 1.103.636.796, głosy „za” - 1.103.636.796 , głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 45.196, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwała nr 2 została podjęta.-----

Wiceprezes Zarządu Spółki oddała głos Radcy Prawnemu Spółki, która przedstawiła istotne elementy treści planu połączenia spółek, stosownie do art. 505 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz omówiła dokumenty formalne związane z połączeniem, w tym sprawozdanie zarządu, a także istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia i oświadczyła ponadto, że połączenie odbywa się w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 k.s.h.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił pytania do Zarządu Spółki dotyczące między innymi planu połączenia spółek i zmian w zakresie aktywów i

pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia i poprosił o udzielenie na nie odpowiedzi.-----

Wiceprezes Zarządu Spółki i Radca Prawny Spółki udzielały odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban stwierdził, że uzyskał odpowiedzi na zadane Zarządowi Spółki pytania dotyczące planu połączenia spółek i zmian w zakresie aktywów i pasywów obu łączących się spółek, które zaszły po dniu sporządzenia planu połączenia.-----

UCHWAŁA numer 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie połączenia KCI Spółki Akcyjnej oraz KCI Development spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „**KCI**” lub „**Spółką Przejmującą**”) działając na podstawie art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000260126 (dalej: „**KCI Development**”).-----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku KCI Development na KCI, 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 z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI wyraża zgodę na Plan Połączenia.-----
2. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.-----

§ 3. UPOWAŻNIENIA

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

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.103.681.992 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 63 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 1.103.681.992, głosy „za” - 1.103.046.796, głosy „przeciw” – 590.000, głosy wstrzymujące się – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 3 podjęto większością 99,94%, zatem uchwała nr 3 została podjęta

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, jako uzasadnienie podając wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia załączników do treści planu połączenia.-----

Krzysztof Smul jako osoba wyznaczona przez Wiceprezes Zarządu przedstawił Opinię Zarządu KCI S.A. w sprawie przyznania Zarządowi prawa do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach tzw. kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, a także w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dotyczących powyższych akcji

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie upoważnienia zarządu
do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału
docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 444 § 1 k.s.h. oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z faktem, iż analogiczna do niniejszej uchwała nie została podjęta w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywających się w dniu 24 czerwca 2015 r. z powodu braku wymaganego przepisami prawa quorum, a więc działając także na podstawie art. 445 §§ 2 i 3 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego:-----

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

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

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

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

9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

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

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

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----

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

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

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

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

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

§ 2.

Motywnym powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych, w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przelożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.-----

§ 3.

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

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.103.681.992 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 63 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 1.103.681.992, głosy „za” - 1.103.046.796, głosy „przeciw” – 635.196, głosy wstrzymujące się – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 4 podjęto większością 99,94%, zatem uchwała nr 4 została podjęta

Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, jako uzasadnienie podając fakt, iż jego zdaniem uchwała krzywdzi Akcjonariuszy mniejszościowych, działa na szkodę Spółki i sprzeczna jest z dobrymi obyczajami.--

Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Radosława Kędziora oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, jako uzasadnienie podając fakt, iż jego zdaniem uchwała krzywdzi Akcjonariuszy mniejszościowych, działa na szkodę Spółki i sprzeczna jest z dobrymi obyczajami.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, jako uzasadnienie podając fakt, jako uzasadnienie podając fakt, iż jego zdaniem uchwała krzywdzi Akcjonariuszy mniejszościowych, działa na szkodę Spółki i sprzeczna jest z dobrymi obyczajami.-----

Przechodząc do pkt 9 porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował składanie wniosków w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza spółki pod firmą KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie złożył propozycję pozostawienia dotychczasowego składu Rady Nadzorczej, do powyższej propozycji przychylił się pozostali Akcjonariusze i Zarząd Spółki.-----