

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)

w dniu 15 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Dokonuje się wyboru Pana/Pani na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 15 marca 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2015 r. nr 3 w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2015 r. nr 3 w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, w związku z utrzymującym się niskim kursem notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki a także planem połączenia Spółki z Gremi Media S.A., postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Zaleca się zarządowi Spółki podjęcie następujących działań:
 - a. w przypadku połączenia Spółki ze spółką Gremi Media S.A. – przeprowadzenie procedury scalania akcji niezwłocznie po rejestracji przedmiotowego połączenia,
 - b. w przypadku niedościa w/w połączenia do skutku – przeprowadzenie procedury scalania akcji niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu niemożliwości połączenia;
3. Jednocześnie zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do sprawdzenia stanu notowań akcji KCI S.A. w terminie do 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procedury połączenia Spółki z Gremi Media S.A. (tj. od dnia rozpoczęcia notowań akcji po połączeniu) albo od dnia ostatecznego ustalenia niemożliwości połączenia, zaś w przypadku dalszego utrzymywania się średniej notowań akcji Spółki na poziomie powodującej zakwalifikowanie akcji do segmentu tzw. Listy Alertów (według wymogów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) także do podjęcia odpowiednich środków zaradczych, w tym w szczególności żądania zwołania Walnego Zgromadzenia z propozycją uchwały dotyczącej procedury scalania akcji według parytetu scaleniowego umożliwiającego trwałe wyłączenie akcji Spółki z Listy Alertów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :

(1).....;

(2)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej :

(1).....;

(2)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.