

**Projekty uchwał przygotowane
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w dniu 2016 roku**

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2016 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani
 - c) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2016 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia z dniem odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2016 roku
w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki postanawia ustalić, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – brutto miesięcznie,
- b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.