

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 943.380.962 (dziewięćset czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,85% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 943.380.962, głosy „za” – 943.380.962, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Grzegorza Wrzesień, syna Marka i Marii, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Poznańskiej nr 5/64, kod pocztowy 30-012, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii AUJ nr 231483 (Pesel 76032112114).-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i podpisał listę obecności.-----

II. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) art. 399 § 1 i art. 402¹⁻³ oraz Statutem Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki KCI S.A. w dniu 15 stycznia 2016 roku oraz w formie raportu bieżącego z dnia 15 stycznia 2016 roku, nr 4/2016 (zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), wszelkie wymogi k.s.h. dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub przez pełnomocników 3 (trzech) akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 943.380.962 akcji, dających w dniu dzisiejszym 943.380.962 głosów, co stanowi 53,85% kapitału zakładowego Spółki wobec czego jest ono zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie zaplanowanego porządku obrad.-----

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban w tym miejscu oświadczył, że jego zdaniem w związku z opublikowaniem przez spółki: Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie raportu nr 8/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku i z uwagi na fakt naruszenia przepisów w.w. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz działania w porozumieniu Akcjonariuszy spółek: Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Forum XIII Delta Spółka z o.o. Forum XIII Gamma s.k.a. z siedzibą w Krakowie, a ponadto w związku z podaniem błędnej liczby nabytych akcji, co pośrednio wynika z zawartych umów nabycia przez Forum XIII Delta Spółka z o.o. Forum XIII Gamma s.k.a. z siedzibą w Krakowie mających związek z zawartymi czterema umowami zastawu rejestrowego z dnia 15 grudnia 2011 roku - Akcjonariusze spółki: KCI Park Technologiczny Krowodrza Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie mają prawa do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwagi na fakt, że do nabycia akcji doszło w drodze uprawnienia na podstawie przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i ze względu na art. 75 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – wobec czego nie powstają ograniczenia i obowiązki określone w art. 72-74 tej ustawy. Ponadto lista Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podpisana przez Zarząd i wyłożona do wglądu w ustawowo przewidzianym terminie w siedzibie Spółki określa Akcjonariuszy uprawnionych

do głosowania wraz z liczbą akcji i głosów, a zatem zastrzeżenie Akcjonariusza Pana Janusza Szczerbana jest w tych okolicznościach nie zasadne.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 2 o treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 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.-----
 - b) odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
 - c) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 943.380.962 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,85% udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 943.380.962, głosy „za” - 943.380.962, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Pani Ewa Machnik - Ochała w dniu 8 stycznia 2016 roku złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w związku z czym Pan Grzegorz Wrzesień – pełnomocnik spółki pod firmą Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie proponuje powołanie do sprawowania tej funkcji Panią Agatę Kalińską, po czym przedstawił jej zgodę na kandydowanie oraz przybliżył Akcjonariuszom Jej osobę.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił kandydaturę własną do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej i przedłożył oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie.-----

III. Przechodząc do pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 11 lutego 2016 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Szczerbana.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 943.380.962 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,85% udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 943.380.962, głosy „za” – 590.000, głosy „przeciw” – 942.790.962, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 nie została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt

uchwały o treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 11 lutego 2016 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Kalińską.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 943.380.962 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,85% udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 943.380.962, głosy „za” – 942.790.962, głosy „przeciw” – 590.000, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta większością głosów.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciw uchwale i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu wraz z uzasadnieniem, że wobec jego wcześniejszych wniosków uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia z dniem 11 lutego 2016 roku odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Machnik – Ochała.-----

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 943.380.962 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 53,85% udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 943.380.962, głosy „za” - 943.380.962, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.-----

Pełnomocnik reprezentowanych Akcjonariuszy Pan Grzegorz Wrzesień oraz Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban wnieśli o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, z uwagi na brak propozycji zmian w tym wynagrodzeniu i bezprzedmiotowość podejmowania uchwały.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 nie zostaje poddana pod głosowanie.-----