

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 1.**

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

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.946.711 ważnych głosów z 39.946.711 akcji, co łącznie stanowi 58,25% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.533.871 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 412.840 głosach „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę nr 1.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§1**

*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) *połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o.*
  - b) *powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana .....*
  - c) *odwołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana .....*
  - d) *zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.*
6. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.946.711 ważnych głosów z 39.946.711 akcji, co łącznie stanowi 58,25% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.800.300 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 146.411 głosach „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę nr 2.

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 31 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o..

*Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką Przejmującą” lub „KCI”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) uchwala, co następuje:*

## **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, legitymującą się numerami NIP: 6760075811 oraz Regon: 350526060 (dalej: „Spółka Przejmowana” lub „Gremi Sukces”).

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 Gremi Sukces na KCI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia KCI oraz Gremi Sukces uzgodnionym w dniu 24 października 2016 roku i opublikowanym na stronach internetowych obu spółek zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: „Planem Połączenia”).

## **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 24 października 2016 r.

2. W związku z tym, że połączenie Spółek 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 i zobowiązuje Zarząd KCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w tym do rejestracji połączenia.

## **§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.946.711 ważnych głosów z 39.946.711 akcji, co łącznie stanowi 58,25% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy 542.003 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 3.

Sprzeciw do uchwały nr 3 wniósł akcjonariusz Pan Janusz Szczerban, pełnomocnik akcjonariuszki Marii Thiele, akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oraz pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kędziora.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** niedokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.800.300 ważnych głosów z 39.946.711 akcji, co łącznie stanowi 58,20% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.800.300 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 4.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 31 grudnia 2016 roku**

**w sprawie:** niedokonywania zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia nie dokonywać zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.800.300 ważnych głosów z 39.946.711 akcji, co łącznie stanowi 58,20% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.800.300 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 5.