

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

.....

(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 31 stycznia 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

.....

Pieczęć Akcjonariusza

.....

Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 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.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1

Treść instrukcji:

.....
.....

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 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) przyjęcia Strategii Spółki na lata 2017 -2020.
 - b) wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana
 - d) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani
 - e) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2

Treść instrukcji:

.....

.....

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Spółki
na lata 2017 - 2020

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia „Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020”, postanawia przyjąć ww. dokument w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3

Treść instrukcji:

.....

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku
głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect
oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do

objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1. ZGODA NA ZMIANĘ RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. .
2. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki nie wymaga przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu, dlatego wszystkie akcje Spółki dalej będą zdematerializowane a Spółka posiadać będzie status spółki publicznej.
3. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki zgodna jest z przyjętym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr dokumentem pt. „Strategia działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020”.
4. Walne Zgromadzenie KCI S.A. stwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect nie powinna się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i obciążeniami akcjonariuszy Spółki, którzy po zmianie rynku notowań będą mogli dalej swobodnie dysponować swoimi akcjami.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd KCI S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany rynku notowań akcji Spółki, w tym w szczególności:
 - 1) konsultacji procedury zmiany rynku notowań z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz innymi podmiotami i organami, których opinie lub decyzje umożliwią sprawne przeprowadzenie procesu zmiany rynku notowań;
 - 2) złożenia stosownych wniosków (w tym np. (i) wniosku o zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect, lub/oraz (ii) wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego lub/oraz (iii) wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych (wszystkich akcji Spółki) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect) realizujących proces zmiany rynku notowań akcji Spółki;
 - 3) zawarcia stosownych umów pozwalających wdrożyć proces zmiany runku notowań akcji Spółki (np. umowy z animatorem rynku NewConnect, umowy z autoryzowanym doradcą rynku NewConnect – jeśli będzie konieczna).

2. Walne Zgromadzenie upoważnia także Zarząd Spółki podjęcia decyzji o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect lub o odstąpieniu od realizacji procesu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań Zarząd Spółki może nie wskazywać terminu ponownego przystąpienia do tego procesu, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 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.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
Uchwały nr 5

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 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.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 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.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
Uchwały nr 7

Treść instrukcji:

.....
.....
.....