

Uchwała nr 1
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.-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40.400.301 ważnych głosów z 40.400.301 akcji, co łącznie stanowi 58,90% udziału akcji w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.800.301 ważnych głosów „za”, przy 600.000 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „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 stycznia 2017 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) *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.* -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40.546.712 ważnych głosów z 40.546.712 akcji, co łącznie stanowi 59,12 % udziału akcji w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 40.546.712 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „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 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40.546.712 ważnych głosów z 40.546.712 akcji, co łącznie stanowi 59,12% udziału akcji w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.404.709 ważnych głosów „za”, przy 1.142.003 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 3.

Sprzeciw do uchwały nr 3 wnieśli: Akcjonariusz Pan Jan Bednarz, Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny w imieniu własnym i jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, Pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele, oraz akcjonariusz, (na wyraźne życzenie akcjonariusza, jego personalia zostały zanonimizowane), który oznaczony został jako „Akcjonariusz NN1” (dalej: Akcjonariusz NN1).

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie: 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.

§ 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 3 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 do 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 dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40.546.712 ważnych głosów z 40.546.712 akcji, co łącznie stanowi 59,12% udziału akcji w kapitale zakładowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.404.709 ważnych głosów „za”, przy 1.142.003 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 4.

Sprzeciw do uchwały nr 4 wnieśli: Akcjonariusz Pan Jan Bednarz, Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny w imieniu własnym i jako pełnomocnik Akcjonariusza Radosława Kędziora, Pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele, oraz Akcjonariusz NN1.