

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą
w Krakowie w dniu 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 21 lipca 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

.....
Pieczęć Akcjonariusza

.....
Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 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 uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 roku
w sprawie zmiany firmy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, w obliczu uchwalonej i planowanej zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uznając potrzebę zmiany firmy Spółki dopasowującą ją do tożsamości grupy kapitałowej, do której Spółka należy, uchwała, co następuje:

§ 1. KONSEKWENCJE ZMIANY RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w uchwale nr 4 z dnia 31 stycznia 2017 roku wyraziło 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. Zmiana rynku notowań akcji Spółki pozwolić ma na realizację założeń „Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020”.

§ 2. ZMIANY STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając w na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 304 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

2. Zmienia się Art. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Art. 1

- 1.1. Spółka działa pod firmą GREMI Spółka Inwestycji Spółka Akcyjna.
- 1.2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy: GREMI Spółka Inwestycji S.A.”

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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:

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