

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.894.980 ważnych głosów z 39.894.980 akcji, co łącznie stanowi 58,17% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.718.137 ważnych głosów „za”, przy 100.184 głosów „przeciw” i przy 76.659 głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.; -----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.; -----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; -----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; -----
 - e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. za 2016 r. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.; -----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.; -----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.;-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.; -----
 - e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r., -----
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;-----
 - c) udzielenia Członkom Zarządu GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;-----
 - d) przedstawienia Zarządowi sugestii inwestycyjnej.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 40.024.143 ważnych głosów z 40.024.143 akcji, co łącznie stanowi 58,36% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.856.690 ważnych głosów „za”, przy 67.269 głosów „przeciw” i przy 100.184 głosach „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016. --

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów „za”, przy 47.000 głosów „przeciw” i przy 129.163 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

39.671.137 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 176.163 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 406.797.634,80 zł, -----

- jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę w wysokości 2.288.931,17 zł,-----

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości - 8.516.246,69 zł (minus osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 69/100 gr), -----

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 8.517.247,17 zł, -----

- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 74.128,91 zł,-----

- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 176.163 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 501.040.750,66 zł,-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 645.889,95 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 1.434.119,21 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 32.275.949,49 zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 835.324,58 zł, -----
- wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 176.163 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.-

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI SUKCES sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.--

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, 296.616 głosach „przeciw” i przy 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu z uzasadnieniem, iż sprawozdanie finansowe Gremi Sukces Sp. z o.o. jest nierzetelne, nie spełnia kryteriów wymaganych przez ustawę o rachunkowości, w szczególności ignoruje regułę kontynuacji działalności i nie ma wzmianki o zagrożeniu działalności spółki.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy 167.453 głosów „przeciw” i wobec 442.592 głosów „wstrzymujących się”.

Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy 480.882 głosów „przeciw” i wobec 129.163 głosów „wstrzymujących się”.

Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy 266.429 głosów „przeciw” i wobec 47.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Machnik - Ochala z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w **sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w **sprawie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 494 ksh, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. w roku 2016.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wobec 313.429 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia Zarządowi sugestii inwestycyjnej.-----

*Walne Zgromadzenie rekomenduje zarządowi spółki KCI S.A. podjęcie działań i analiz w kwestii możliwości przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej lub kapitałowej w Brazylii jako rynku dającego możliwości dużego zwrotu z inwestycji. -----
Wobec brzmienia art. 375 (1) kodeksu spółek handlowych uchwała ma charakter niewiążącej deklaracji intencji Akcjonariuszy. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów „za”, przy 610.045 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.