

**Projekty uchwał przygotowane  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Krakowie w dniu 27 września 2017 roku**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 września 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 września 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 sprawie zmiany Statutu Spółki (dot. Komitetu Audytu).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając w na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 28.3. pkt 1) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 21 dodaje się punkt: 21.6 w brzmieniu:

„21.6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 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 Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia odwołać z dniem .... 2017 r. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 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 Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać z dniem .... 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 września 2017 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:  
.....

Ustalone wynagrodzenie obowiązuje od .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.