

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 13 października 2017 roku**  
**II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,**  
**zwołanego na dzień 27 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie 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 13 października 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Michała Cader.-----*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.---

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 13 października 2017 roku**  
**II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,**  
**zwołanego na dzień 27 września 2017 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie 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 13 października 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Kacpra Hajdarowicza .-----*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.706 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 150.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 13 października 2017 roku**  
**II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,**  
**zwołanego na dzień 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: Przewodniczący Rady Nadzorczej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.*-----

*Ustalone wynagrodzenie obowiązuje od dnia 13 października 2017 roku.*---

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----