

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCIS.A.**  
**w okresie od 01 lipca 2017 do 31 grudnia 2017**

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. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**

**Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017**

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. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok**  
**zakończony 31 grudnia 2017 roku**

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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 343.106.000,00 zł (trzysta czterdzieści trzy miliony sto sześć tysięcy złotych),-----
- jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk w wysokości 11.774.373,52 zł (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 44.951.000,00 zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 44.951.000,00 zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.896.000,00 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**

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 po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 403.738.000,00 zł (czteryście trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę w wysokości 110.399.220,41 zł (sto dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści jeden groszy), w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 88.933.866,96 zł (osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) oraz stratę przypadającą na Udziałowców Niekontrolujących w wysokości 21.405.353,44 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 110.975.000,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 89.570.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 21.405.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięć tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 62.008.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiem tysięcy złotych), w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 92.322.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30.315.000,00 zł (trzydzieści milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.837.000,00 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----
- wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

## §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.226.718 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemnaście), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki KCI S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 774 373,52 zł (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzysta), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariuszy Spółki - Piotra Szczęsnego i Marii Thiele chciałby zgłosić, że głosował przeciwko uchwale i prosi w ich imieniu o odnotowanie sprzeciwu.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i prosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Zarządu KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 248.184 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Michałowi Caderowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 98.184 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), głosów „wstrzymujących się” oddano 416.429 (czterysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Kacprowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 514.613 (pięćset czternaście tysięcy sześćset trzynaście), głosów „wstrzymujących się” nie, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Stefan Thiele oświadczył, że działając w imieniu akcjonariusza Spółki - Piotra Szczęsnego głosował przeciwko uchwale i prosi o odnotowanie sprzeciwu.-----