

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w dniu 1 lutego 2019 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 1 lutego 2019 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu
..... (data).

.....
Pieczęć Akcjonariusza

.....
Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 lutego 2019 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.

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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 lutego 2019 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

Treść instrukcji:

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

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 lutego 2019 roku**

w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 1 lutego 2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

Treść instrukcji:

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