

---

**Projekty uchwał przygotowane  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie planowane na dzień 1 lutego 2019 roku**

**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.

**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.



**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.

**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.

