

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 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 Panią Joannę Siudak.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 60,4% udziału w ogólnej liczbie głosów, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.240.289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.240.289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 09.00 (dziewiętej zero zero). Wznowienie obrad odbędzie się w budynku położonym w Krakowie przy ul. Kościuszki numer 40/1.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.090.289 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 150.000 głosów „wstrzymujących się”.