

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**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 ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: Przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019 – 2030**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia dokumentu „Strategia działalności spółki KCI S.A. na lata 2019-2030”, postanawia przyjąć ww. dokument w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 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:

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