

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.---

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.476.718 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że punkty od 10-12 porządku obrad zostają przeniesione i będą rozpatrzone po punkcie 4, otrzymując numery od 5 do 7, przy czym numeracja kolejnych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.210.289 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 266.429 głosach „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę.

Uchwała nr 3
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. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----*
 6. *Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----*
 7. *Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030.-----*
 8. *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. -----*

9. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. -----*
10. *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. -----*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r. -----*
12. *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; -----*
13. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.476.718 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Kacpra Hajdarowicza. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.326.718 ważnych głosów z 39.326.718 akcji, co łącznie stanowi 99,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.326.718 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Zwyczajne 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. Pana Dariusza Bąka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.060.289 ważnych głosów „za”, przy 150.000 głosów „przeciw” i 266.429 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Zwyczajne 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. Pana Grzegorza Hajdarowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku. -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, przy 416.429 głosach „przeciw” i przy 100.000 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z faktem, iż analogiczna do niniejszej uchwała utraciła moc z uwagi na upływ czasu, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego: -----

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 9 ust. 6 do 12 Statutu nadając tym przepisom następujące brzmienie: -----

„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----

9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki oraz przy zachowaniu sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji opisanego w art. 9.9. poniżej, może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej. Zgoda Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może być wyrażona zarówno przed, jak i po podjęciu uchwały przez Zarząd.-----

9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu

o średni kurs akcji z notowań na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając: -----

- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki, -----*
- aktualne uwarunkowania rynkowe, -----*
- długookresowe korzyści dla Spółki, -----*
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki, -----*

b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, -----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----

9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----

9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części.” -----

§ 2

Motywym powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych, w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przelożyć się na

uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 367.429 głosów „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

W tym miejscu Stefan Thiele pełnomocnik Akcjonariusza Marii Thiele, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co niniejszym notariusz uczynił.-----

W tym miejscu Stefan Thiele pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Szczęsnego, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co niniejszym notariusz uczynił.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: Przyjęcie 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. -----

W głosowaniu oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów „za”, wobec 150.000 głosów „przeciw” i 366.429 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 05 lipca 2019 roku, do godziny 13:00.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 05 lipca 2019 roku do godz. 13:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 05 lipca 2019 roku o godz. 13:00 w Krakowie w lokalu przy ulicy Kościuszki nr 40/1 (kod pocztowy 30-105 Kraków).-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 39.476.718 ważnych głosów z 39.476.718 akcji, co łącznie stanowi 99,97 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.326.718 ważnych głosów „za”, bez głosów „przeciw” i wobec 150.000 głosów „wstrzymujących się”.-----