

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Joanna Siudak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;

- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
 - 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 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie sprawozdania RN z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020.
 13. Przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć

milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2020 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 01 lipca 2021

roku do godziny 08:00 (ósmej zero zero). Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.