

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności KCI S.A.
w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KCI
w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 445.029.780,57 zł (czterysta czterdzieści pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.691.222,36 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote trzydzieści sześć groszy),-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości – 2.305.290,99 zł (minus dwa miliony trzysta pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----

- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę – 2.305.290,99 zł (minus dwa miliony trzysta pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie – 420,00 zł (minus czterysta dwadzieścia złotych),-----
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 545.854.000,00 zł (pięćset czterdzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 116.841.000,00 zł (sto szesnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 86.028.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 30.813.000,00 zł (trzydzieści milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych),-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 116.841.000,00 zł (sto szesnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 86.028.000,00 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30.813.000,00 zł (trzydzieści milionów osiemset trzysta tysięcy złotych),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 126.603.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć milionów sześćset trzy tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 87.416.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych) oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 39.187.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 2.701.000,00 zł (dwa miliony siedemset jeden tysięcy złotych).-----

§ 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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania
rocznych sprawozdań finansowych
KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr. 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020.- -

§ 2

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

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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A.
za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 4.691.222,36 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt

sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i prosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że godnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Grzegorza Hajdarowicza nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.671.140 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 39.671.140 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,84 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt cztery setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 39.404.709 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Dorotę Hajdarowicz.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Kazimierza Hajdarowicza.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Grzegorza Hajdarowicza.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Grażynę Cisło.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 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, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Dariusza Bąka.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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” oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie,-----
- wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie,-----
- wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. **„Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020”** („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad FinansowoKsięgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny **„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020”** postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030

§ 1

- a) Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia korekty dokumentu pt. „Strategia działalności spółki KCI S.A. na lata 2019-2030”, przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 21 czerwca 2019 r. i podaną do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019, postanawia przyjąć ww. korektę.-----
- b) Skorygowana **STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030** stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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” 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden) oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----