

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 lipca 2022 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2021 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sprawozdania Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2021 rok.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

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 KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej KCI
w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

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 2021 do 31 grudnia 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za
rok zakończony 31 grudnia 2021 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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 366.401.760,11 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów czterysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych jedenaście groszy),-
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.628.366,17 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy),-----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 73.532.650,99 zł (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie

stanu o kwotę 73.532.650,99 zł (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27.689.539,63 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,- - zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 487.122.000,00 zł (czteryście osiemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 85.864.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 45.254.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 40.610.000,00 zł (czterdzieści milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity

- w wysokości minus 85.864.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 45.254.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 40.610.000,00 zł (czterdzieści milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 36.138.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 54.148.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 18.010.000,00 zł (osiemnaście milionów dziesięć tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27.244.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, - zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695, i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania
rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A.
i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka 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 2021 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.---

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 lipca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A.
za rok obrotowy 2021

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 2021 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 17.628.366,17 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy) podzielić w ten sposób, że całość zysku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

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 43.021.562 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.021.562 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,73 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.021.562 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, 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 05 lipca 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021

§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 roku, poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: „**Spółka**”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pod tytułem „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021” („**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka 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 rok 2021” 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 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262

(czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----