

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 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 powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Joanna Siudak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.287.993 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.287.993 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,12 % (sześćdziesiąt trzy i dwanaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.021.561 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), 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 19 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;----
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
  - e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;-----
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;----
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----

- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;-----
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022.-----
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2022.-----
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,-----
  - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;-----
- 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022.-----
- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.264 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy

dwieście sześćdziesiąt cztery), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności KCI S.A.***  
***w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,

głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności KCI S.A.***  
***w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki,

głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.***  
***za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:-----

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 350.931.420,34 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych trzydzieści cztery grosze).-----
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.418.064,22 zł (szesnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy

- sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),-----
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 10.087.219,20 zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy),-----
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 6.036.343,84 zł (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie minus 27.672.691,47 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),---
- f) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta

sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego***  
***sprawozdania finansowego***  
***za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 469.094.000,00 zł (czterysta



- sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 56.203.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące złotych), w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 13.912.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 42.291.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 56.203.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzy tysiące złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 13.912.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 42.291.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 1.965.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 10.083.000,00 zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 12.048.000,00 zł (dwanaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----

- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie minus 20.452.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
- f) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania***  
***Rady Nadzorczej za 2022 rok***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok nie wnosi uwag i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2022 rok.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta***  
***z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A.***  
***i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. 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 2022 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy

dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A.***  
***za rok obrotowy 2022***

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 s Zgromadzenie półki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 16.418.064,22 zł (szesnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze) podzielić w ten sposób, że:-----

- a) kwotę 5.768.268,70 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- b) pozostałą kwotę 10.649.795,52 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 43.306.693 (czterdzieści trzy miliony trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 63,15 % (sześćdziesiąt trzy i piętnaście setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 266.432 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa), 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 zgłasza o zaprotokołowanie sprzeciwu, a następnie opuścił obrady Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A.***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2022.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.***

***absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.***

***absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----



**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.***

***absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.***

***absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----

**§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 43.021.561 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.021.561 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,73 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.021.561 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu

Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----

## **§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej

Spółki KCI S.A. w roku 2022.-----

## **§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), 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 19 czerwca 2023 roku**

***w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o  
wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A.  
za rok 2022***

## **§ 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 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 rok 2022” („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego 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 oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022” 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 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----