

GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna

Warszawa, dnia 4 czerwca 2024 r.

**Zarząd KCI S.A.
Ul. Mogilska 65
31-545 Kraków**

Dot. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. w Warszawie

Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, adres: ul. Modrzewiowa 38, Karniowice, 32-082 Bolechowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047030, NIP 6750000295, REGON 351010529, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki KCI S.A. (dalej jako „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Z uwagi na strukturę grupy Gremi, przeniesienie siedziby Spółki z Krakowa do Karniowic uzasadniona jest optymalizacją kosztów działalności oraz usprawnieniem kompleksowej obsługi Spółki prowadzonej w jednym miejscu wraz z pozostałymi spółkami grupy.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

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 01.01.2023 do 31.12.2023;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

Karniowice, ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Bolechowice
NIP: 675-000-02-95 REGON: 351010529
tel. 12 632 13 50 wew. 33; email: sekretariat@gremi.pl
www: <http://gremiinwestycje.pl>

Zarząd: Prezes Zarządu – Piotr Łysek

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000047030
Kapitał zakładowy 2 500 786,80 zł



GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna

- e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
 - e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 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 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie sprawozdania 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 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały oraz świadectwo depozytowe

Prezes Zarządu
Gremi Inwestycje S.A.
Piotr Łysek

Karniowice, ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Bolechowice
NIP: 675-000-02-95 REGON: 351010529
tel. 12 632 13 50 wew. 33; email: sekretariat@gremi.pl
www: <http://gremiinwestycje.pl>

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000047030
Kapitał zakładowy 2 500 786,80 zł

Zarząd: Prezes Zarządu – Piotr Łysek



GREMI INWESTYCJE Spółka Akcyjna

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie: ***zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na miejscowość Karniowice (powiat krakowski, gmina Zabierzów). W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 2 Statutu:

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

Zastąpione zostanie treścią:

Siedzibą Spółki są Karniowice, powiat krakowski, gmina Zabierzów.

2. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 26 Statutu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki.

Zastąpione zostanie treścią:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Karniowice, ul. Modrzewiowa 38, 32-082 Bolechowice
NIP: 675-000-02-95 REGON: 351010529
tel. 12 632 13 50 wew. 33; email: sekretariat@gremi.pl
www: <http://gremiinwestycje.pl>

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000047030
Kapitał zakładowy 2 500 786,80 zł

Zarząd: Prezes Zarządu – Piotr Łysek

