

**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 uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na 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.

GŁOSY:

Za: – liczba głosów

Przeciw: – liczba głosów

Zgłoszenie sprzeciwu: – liczba głosów

Wstrzymuję się: – liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr

Treść instrukcji:

.....

.....

.....