

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności KCI S.A.
w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI S.A.
w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, na które składa się: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 377.820.655,68 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy); -----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15.213.114,30 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych trzydzieści groszy); -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 20.878.633,77 zł (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu

o kwotę 20.878.633,77 zł (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);

- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 13.248.921,62 zł (trzynaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----

- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Przewodnicząca stwierdziła, 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.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 372.412.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych);-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.503.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset trzy tysiące złotych), w tym zysk przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 23.070.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 4.567.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 18.503.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset trzy tysiące złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 23.070.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 4.567.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 61.604.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 18.047.000,00 zł (osiemnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz zmniejszenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 79.651.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1.175.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2023 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok nie wnosi uwag i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2023 rok. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta
z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A.
i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023

§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 2023 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A.
za rok obrotowy 2023

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 spółki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 w kwocie 15.213.114,30 zł (piętnaście milionów dwieście trzysta tysięcy sto czternaście złotych trzydzieści groszy) podzielić w ten sposób, że całość kwoty przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia kwotę 602.113,53 zł (sześćset dwa tysiące sto trzysta złotych pięćdziesiąt trzy grosze) ujętą w 2023 roku w zyskach zatrzymanych, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023. -----

§2

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

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.021.561 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset 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 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt osiem 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” 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 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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. na nową kadencję Panią **Dorotę Hajdarowicz**. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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. na nową kadencję Pana **Kazimierza Hajdarowicza**.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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. na nową kadencję Pana **Andrzeja Zdebskiego**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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. na nową kadencję Pana **Dariusza Bąka**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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. na nową kadencję Pana **Grzegorza Sitko**. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 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 Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie; -----
- wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 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 2023” („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 2023” postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 lipca 2024 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----