

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach w dniu 29 stycznia 2026 r.:

Uchwała nr 1
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.-----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 68.582.150 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 62,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.*-----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*-----
7. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*-----

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 68.582.150 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 62,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej KCI S.A Pana Mariusza Kolwasa.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 68.582.150 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 62,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło Uchwałę Nr 3.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. Dotychczasowa treść Artykułu 7.1 otrzymuje brzmienie:-----
„7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 jest: -----

- 1) 64.20.Z Działalność spółek holdingowych; -----*
- 2) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów; -----*
- 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----*
- 4) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----*
- 5) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----*
- 6) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie; -----*
- 7) 64.91.Z Leasing finansowy; -----*
- 8) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej nie sklasyfikowane; -*
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana; -----*

- 10) 64.22.Z *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów*; -----
- 11) 69.20.A *Działalność rachunkowo-księgowa*; -----
- 12) 70.10.A *Działalność biur głównych*; -----
- 13) 70.20.B *Działalność central usług wspólnych*; -----
- 14) 73.30.B *Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji*; -----
- 15) 70.20.Z *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania*; -----
- 16) 74.99.Z *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*; -----
- 17) 77.40.B *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*; -----
- 18) 82.10.Z *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą*; -----
- 19) 82.99.B *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*; -----
- 20) 73.11.Z *działalność agencji reklamowych*; -----
- 21) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów*; -----
- 22) 68.12.A *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych*; -----
- 23) 68.12.B *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych*; -----
- 24) 68.12.C *Realizacja pozostałych projektów budowlanych*; -----
- 25) 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*; -----
- 26) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*; -----
- 27) 55.10.Z *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania*; -----
- 28) 64.19.Z - *pozostałe pośrednictwo pieniężne*; -----
- 29) 66.19.Z - *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*; -----
- 30) 66.21.Z - *działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat.* -----

§ 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. -----

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 68.582.150 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 62,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło Uchwałę Nr 4.