

TREŚĆ UCHWAŁ

**podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Karniowicach w dniu 23 czerwca 2026 r.**

(akt notarialny Repertorium A numer: 1698/2026 sporządzony przez notariusza Piotr Faron, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Kościuszki numer 40/1)

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 68.582.150 akcji, w całym kapitale zakładowym spółki, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 62,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025, -----
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025, -----
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.-----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. -----
 - e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;-----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025;-----
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.-----
 - d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. -----
 - e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2025 r.---
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, -----

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

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 KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. -----

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. uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składa się: -----

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 388 742 887,21 zł; -----*
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 490 059,27 zł; -----*
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 9 276 880,28 zł; -----*
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 5 786 821,01 zł; -----*
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 553 145,30 zł; -----*
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704, uznane 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. -----

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. -----

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 2025 r., na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 385 760 031,42 zł; -----*
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 282 944,19 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 5 282 944,19 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 0,00 zł; -----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 7 745 324,42 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w*

wysokości minus 7 745 324,42 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł; -----

- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 3 640 833,67 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 3 640 833,67 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 0,00 zł; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 140 491,68 zł; -----
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zbadane przez *Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 i uznane **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. -----

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2025 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się ze:-----

1) Sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. spółki KCI S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta

*-----
oraz, -----*

2) Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku Grupy Kapitałowej wraz z opinią biegłego rewidenta, -----

sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2025. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2025. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 3.490.059,27 (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach

z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Jadwidze Wiśniowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym

Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Sitko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2025.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie: wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025. -----

§ 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 2025 r. poz. 592), 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 2025**” („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy *Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 z oceny „**Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2025**” postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag. -----**

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”