

**Projekty uchwał przygotowane  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.;
  - e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. za 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;
  - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.;
  - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.;
  - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.;
  - e) Sprawozdania finansowego GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
  - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;
  - c) udzielenia Członkom Zarządu GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności KCI S.A.**  
**w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej KCI  
w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za  
rok zakończony 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 406.797.634,80 zł.
- jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę w wysokości 2.288.931,17 zł.
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 8.516.246,69 zł.
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 8.517.247,17 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 74.128,91 zł.
- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 501.520.750,66 zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 1.125.889,95 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 1.914.119,21 zł
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 31.795.554,19 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 835.324,58 zł,
- wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ..... 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**GREMI SUKCES SP. Z O.O.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI SUKCES sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2016**

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 postanawia stratę netto spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.288.931,17 zł pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 WZA KCI S.A. z dnia 20 marca 2015 roku (do wysokości utworzonego kapitału tj. 1.091.790 zł), zaś w pozostałej części (tj. do kwoty 1.197.141,17 zł) z kapitału zapasowego KCI Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty netto spółki GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok obrotowy  
2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę przejętej spółki GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok obrotowy 2016 wynoszącą kwotę netto 470.328,35 zł, pokryć w całości z kapitału zapasowego KCI S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z  
dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Machnik - Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia ..... 2017 roku  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI  
SUKCES sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w  
2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 494 K.S.H., uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Gremi Sukces sp. z o.o. w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



