
**Projekty uchwał przygotowane
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie planowane na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Uchwała nr ...

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

**z dnia 2018 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 2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.;



- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

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

z dnia 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności KCI S.A.
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

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. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

§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 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KCI
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

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. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

§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 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 343.106.000 zł.
- jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk w wysokości 11 774 373,52 zł.
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości (44.951.000) zł.



- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 44.951.000 zł,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.896.000 zł.
- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2017 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 po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 403.738.000 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę w wysokości 110 399 220,41 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 88 933 866,96 zł oraz stratę przypadającą na Udziałowców Niekontrolujących w wysokości 21 405 353,44 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości (110.975.000) zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości (89.570.000) zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości (21.405.000) zł
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 62.008.000 zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 92.322.000 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30.315.000 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.837.000 zł,



- wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2017

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 zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 774 373,52 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§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 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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 członka Zarządu KCI S.A. w roku 2017.



§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 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.

§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 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

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 nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.



§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 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.

§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 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.



§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 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

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 członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.

§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 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

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 Michałowi Caderowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.

§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 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2017 roku**

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 Kacprowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2018 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2018 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2018 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2018 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2018 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. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 2017 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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

