

**RB-W: Uzupelnienie porzadku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019**Data: **2019-06-03**Firma: **KCI SA**

## Spis tresci:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

## Spis załączników:

Znaleziono 4 załączniki

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • <a href="#">wn zmiana porzadku obrad WZW KCI signed.pdf</a>      | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">projekt uchwały obrad ZWZ KCI signed.pdf</a>         | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 21062019 uzup.pdf</a>      | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE uzup.pdf</a> | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |

**Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2019

Data sporządzenia: **2019-06-03**

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Uzupelnienie porzadku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KCI SA "Spółka" z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza \_Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach\_ w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego ogłoszeniem opublikowanym w dniu 23 maja 2019 r. \_RB 14/2019\_. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019 – 2030.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w Krakowie w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 9:00:

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 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - b\_ Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - c\_ Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d\_ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - a\_ Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - b\_ Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;
  - c\_ Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - d\_ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;
  - e\_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a\_ udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - b\_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz zaktualizowane dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.

#### Załączniki

Plik

Opis

[wn\\_zmiana\\_porzadku\\_obrad\\_WZW\\_KCI\\_signed.pdf](#)

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019

[projekt\\_uchwaly\\_obrad\\_ZWZ\\_KCI\\_signed.pdf](#)

projekt uchwały dot. rozszerzonego porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 21062019 uzup.pdf](#)

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KCI SA na dzień 21.06.2019 zawierające rozszerzony porządek obrad

[ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE uzup.pdf](#)

zmienione formularze do głosowania

#### Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE \_ENGLISH VERSION\_

#### Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

##### KCI SA

\_pełna nazwa emitenta\_

##### KCI

\_skrótowa nazwa emitenta\_

##### 31-545

\_kod pocztowy\_

##### Mogilska

\_ulica\_

+ 48 12 632 13 50

\_telefon\_

biuro@kci.pl

\_e-mail\_

551 000 77 42

\_NIP\_

##### Developerska \_dev\_

\_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie\_

##### Kraków

\_miejsowość\_

##### 65

\_numer\_

+ 12 632 13 50 wew. 99

\_fax\_

www.kci.pl

\_www\_

071011304

\_REGON\_

#### Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

##### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-06-03

Grzegorz Hajdarowicz

Prezes Zarządu

2019-06-03

Dariusz Bąk

Wiceprezes Zarządu

Identyfikator raportu ds6x0hpt41

Nazwa raportu RB-W

Symbol raportu	RB-W
Nazwa emitenta	KCI SA
Symbol Emitenta	KCI
Tytuł	Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019
Sektor	Developerska (dev)
Kod	31-545
Miasto	Kraków
Ulica	Mogilska
Nr	65
Tel.	+ 48 12 632 13 50
Fax	+ 12 632 13 50 wew. 99
e-mail	biuro@kci.pl
NIP	551 000 77 42
REGON	071011304
Data sporządzenia	2019-06-03
Rok bieżący	2019
Numer	15
adres www	www.kci.pl