

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A.
w dniu 29 czerwca 2012 r.**

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
 - e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 r.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
 - e) przeznaczenia zysku za 2011 r.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok**

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **45.151** tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **9.824** tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **9.824** tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.823** tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **341** tysięcy złotych (słownie złotych: trzysta czterdzieści jeden tysięcy),
- Oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

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 zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **46.203** tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów dwieście trzy tysiące),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10.257** tysięcy złotych (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **10.257** tysięcy złotych (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.257** tysięcy złotych (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.126** tysięcy złotych (słownie złotych: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy),
- Oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok**

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 2011 rok w wysokości **9.824** tysiące złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 28 października do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 28 października do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Mocholowi za okres od 1 stycznia do 28 października 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 członkowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Suchowskiemu za okres od 1 stycznia do 28 października 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 1 stycznia do 5 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szewdo za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Szewdo za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 5 grudnia do 31 grudnia 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki nowej, VIII kadencji będzie liczyła (.....) Członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwała w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VIII kadencję

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.