

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)**

**w dniu 28 lipca 2015 r.**

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Dokonuje się wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 opinii Zarządu KCI S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, a także w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych dotyczących powyższych akcji
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NR .....

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 444 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, a także w związku z faktem, iż analogiczna do niniejszej uchwała nie została podjęta w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywających się w dniu 24 czerwca 2015 r. z powodu braku wymaganego przepisami prawa quorum, a więc działając także na podstawie art. 445 §§ 2 i 3 k.s.h, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

#### § 1.

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego:

Walne Zgromadzenie Spółki zastępuje obecne brzmienie art. 9 ust. 6 do 12 Statutu nadając tym przepisom następujące brzmienie:

*„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).*

*9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.*

*9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki oraz przy zachowaniu sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji opisanego w art. 9.9. poniżej, może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej. Zgoda Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może być wyrażona zarówno przed jak i po podjęciu uchwały przez Zarząd.*

*9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*

*a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, w tym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego przez Zarząd z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji, przy czym cena emisyjna akcji w każdym wypadku ustalana będzie w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd upoważniony jest do odpowiedniego korygowania ceny emisyjnej akcji ustalonej w oparciu o średni kurs akcji z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwzględniając:*

- aktualną sytuację organizacyjną i finansową Spółki,*
- aktualne uwarunkowania rynkowe,*
- długookresowe korzyści dla Spółki,*
- możliwość pozyskania aktywów niezbędnych do realizacji zamierzeń gospodarczych Spółki,*

*b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*

*c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,*

*d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*

*9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*

*9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

*9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części."*

## *§ 2.*

Motywe powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w

postaci wkładów niepieniężnych, w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

### § 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej Uchwały.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego następujących nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza, w tym prawa odrębnej własności budynków posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach, na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki:

- udziału wynoszącego 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/1, o powierzchni 1490 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00180143/4,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 45/3, o powierzchni 482 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00181081/8,

przy czym wszystkie powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

**§ 2.**

Działając na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i potwierdza wszelkie oświadczenia Spółki złożone w przedmiocie objętym § 1 niniejszej Uchwały, jak również wyraża zgodę na nabycie opisanych w 1 nieruchomości, w przypadku gdy nabycie nieruchomości określonych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpiło przed dniem powzięcia niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Na podstawie art. 393 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ul. Lipowej, w tym prawa odrębnej własności budynków posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach, na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki:

- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 262/6, o powierzchni 549 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00210026/8,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej numer 37/21, o powierzchni 784 metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą nr: KR1P/00190348/4,

przy czym wszystkie powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipotekami lub służebnościami gruntowymi, na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki, w całości lub części następujących nieruchomości:

- a) wszystkich nieruchomości wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, w tym zarówno obecnie przysługujących nieruchomości lub udziałów w tych nieruchomościach, jak i nieruchomości lub udziałów w tych nieruchomościach, które zostaną nabyte przez Spółkę;
- b) wszystkich nieruchomości wskazanych w § 3 niniejszej Uchwały,
- c) wszystkich nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach wskazanych w uchwale nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki, położonych przy ul. Romanowicza w Krakowie.

Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności złożenie przez Spółkę oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, w tym oświadczenia zobowiązującego Spółkę do ustanowienia hipoteki, lub oświadczenia o zgodzie na wykreślenie hipoteki z odpowiedniej księgi wieczystej.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej :

- (1).....;
- (2).....;

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej :

(1).....;

(2) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.