
**Projekty uchwał przygotowane
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie planowane na dzień 23 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 23 czerwca 2022 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 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku;
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021.
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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności KCI S.A.
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

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 01.01.2021 do 31.12.2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej KCI
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021**

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 01.01.2021 do 31.12.2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 r., na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 366 401 760,11 zł.
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17 628 366,17 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 73 532 650,99 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 73 532 650,99 zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27 689 539,63 zł.
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je **za kompletne rzetelne i zgodne** z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§ 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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 487 122 000,00 zł
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 85 864 000,00 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 45 254 000,00 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 40 610 000,00 zł
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 85 864 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 45 254 000,00 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 40 610 000,00 zł
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 36 138 000,00 zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 54 148 000,00 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 18 010 000,00 zł.
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27 244 000,00 zł.
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695, i

uznaje je **za kompletne rzetelne i zgodne** z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§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 23 czerwca 2022 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych
sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021 .

§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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 w kwocie 17 628 366,17 zł podzielić w ten sposób, że przeznaczyć go w całości 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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2021 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 Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. **„Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021”** („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny **„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021”** postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.