

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 k.s.h. postanawia dokonać podziału wartości nominalnej akcji z obecnej wartości 50 gr (pięćdziesiąt groszy) na 5 gr (pięć groszy), wobec czego uchwała, co następuje:

§ 1 [ZMIANA STATUTU - SPLIT]

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

1. Artykuł 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 363.930.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

a) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A00000001 do A03997500,

b) 3.997.500 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B00000001 do B03997500,

c) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C00000001 do C00670000,

d) 51.990.000 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D00000001 do D51990000,

e) 303.275.000 (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E000000001 do E303275000.”

§ 2 [ZMIANA STATUTU]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić artykuł 28 ust. 3 pkt 6) – 8) statutu Spółki.

§ 3 [UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:

- 1) przeprowadzenia stosownych zmian statutu i ich zarejestrowania;

- 2) dostosowania dokumentów akcji do uchwalonej w § 1 pkt 1 niniejszej Uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji w szczególności poprzez wydanie Akcjonariuszom KCI S.A. w miejsce 1 (jednej) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda – 10 (dziesięciu) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;
- 3) dokonania stosowanych zmian w księdze akcyjnej Spółki.

§ 4 [UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 5 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.