

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w dniu 10 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 10 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 10 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. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
6. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej, sprawozdania Zarządu oraz opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały;
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

11. Zamknięcie obrad 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 10 lipca 2015 roku w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, w związku z utrzymującą się niską wyceną rynkową pojedynczej akcji Spółki, a także w związku z zakończeniem w dniu 13 kwietnia 2015 r. procesu połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A., którego elementem było przeprowadzenie podziału wartości nominalnej akcji KCI S.A., a więc w sytuacji, gdy nie istnieje uzasadnienie utrzymywania niskiej wartości nominalnej akcji Spółki (a tym samym niskiej wyceny rynkowej takich akcji), a także działając w celu ochrony interesów wszystkich Akcjonariuszy Spółki oraz poprawy wizerunku Spółki w oczach Inwestorów, postanawia o przeprowadzeniu procedury scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii na 84 gr (osiemdziesiąt cztery grosze) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 gr (trzy grosze) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii z liczby 1.752.011.128 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem), do liczby 62.571.826 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Jednocześnie wobec faktu, iż po zakończeniu procedury połączenia spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi, na okaziciela, wprowadzonymi do obrotu giełdowego Walne Zgromadzenie postanawia o nadaniu nowego oznaczenia akcjom Spółki zmieniając dotychczasowe oznaczenie serii i numerów akcji na nowe oznaczenie serii jako seria oznaczona literą G i numerami od G-000.000.001 do G-062.571.826. Jednocześnie wobec dematerializacji wszystkich akcji Spółki, nie ulega zmianie kod ISIN przyznany akcjom.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez pana Grzegorza Hajdarowicza.
2. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez KDPW S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z procedurą scalania akcji upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia procedury scalenia akcji Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
2. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki,
3. podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do czynności niezbędnych do dokonania odpowiednich zmian na rachunkach inwestycyjnych Akcjonariuszy Spółki.

§ 4

Wobec uchwalonej procedury scalania akcji, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

Art. 9.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.560.333,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 62.571.826 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 84 gr (osiemdziesiąt cztery grosze) każda, wyemitowanych w jednej serii oznaczonej literą G i numerami od G-000.000.001 do G-062.571.826”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie połączenia KCI spółki akcyjnej oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółki komandytowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „KCI” lub „Spółką Przejmującą”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. KCI S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000282504 (dalej: „**Wrocławska**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Wrocławska na KCI, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia KCI S.A.. z siedzibą w Krakowie oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wrocławska – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej: „**Planem Połączenia**”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. W związku z tym, że połączenie będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd KCI do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 10 lipca 2015 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 co następuje:

§ 1 [ZMIANA STATUTU]

Zmienia się statutu Spółki w ten sposób, że:

Artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 6) 64.91.Z Leasing finansowy
- 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych
- 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa;
- 10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 17) 73.1. Reklama
- 18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

- 24) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne,
25) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
26) 66.21.Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat”.

§ 2 [UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia stosownych zmian statutu i ich zarejestrowania.

§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu uwzględniającego zmiany uchwalone uchwałą Walnego Zgromadzenia nr ... i

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§1

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna, wyraża zgodę na zbycie spółce Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie zorganizowanej części przedsiębiorstwa KCI Spółka Akcyjna, w ramach której Spółka prowadzi działalność

gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie usługowego prowadzenia na zlecenie ksiąg rachunkowych.

2) W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI Spółka Akcyjna zatwierdza umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia ____ czerwca 2015 roku, w ramach której doszło do zbycia wyżej określonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie.

§2

Niniejsza uchwała ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia ____ czerwca 2015 roku.