

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 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 21 czerwca 2021 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 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020;
 - c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

12. Przedstawienie sprawozdania RN z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020

13. Przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030.

14. 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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od
01.01.2020 do 31.12.2020**

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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w
okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020**

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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2020 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 2020 r., na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 445 029 780,57 zł.
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 691 222,36 zł,
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości -2 305 290,99 zł,
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę -2 305 290,99 zł,
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie – 420,00 zł.
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 545 854 000,00 zł
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 116 841 000,00 zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 86 028 000,00 zł oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 30 813 000,00 zł
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 116 841 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 86 028 000,00 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 30 813 000,00 zł
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 126 603 000,00 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 87 416 000,00 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 39 187 000,00 zł.
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 2 701 000,00 zł.

§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 21 czerwca 2021 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych
sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020**

§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 2020 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020

§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 21 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 w kwocie 4 691 222,36 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§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 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady
Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020**

§ 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

Nadzorcą Spółki dokumentem pt. „**Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020**” („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 lata 2019 i 2020**” postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia korekty STRATEGII DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI
S.A. NA LATA 2019-2030**

§ 1

- a) Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia korekty dokumentu pt. „Strategia działalności spółki KCI S.A. na lata 2019-2030”, przyjętej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 21 czerwca 2019 r. i podaną do wiadomości raportem bieżącym nr 19/2019, postanawia przyjąć ww. korektę.
- b) Skorygowana **STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI KCI S.A. NA LATA 2019-2030** stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.