RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r.

Data: **2024-05-28**

Firma: **KCI SA**

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 7 załączników

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_28062024.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• ZWZA KCI S.A. - 28.06.2024 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• ZWZA KCI S.A. -28.06.2024 - AKCJE INFO.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• Sprawozdanie RN KCI za 2023.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• wniosek Zarządu_podział zysku za 2023.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• Uchwała RN 1_05_2024 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 z 09 05 2024_sprawozdanie.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
• KCI RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 KPFK.pdf	Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia: **2024-05-28**

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402_1_, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. _"Spółka", "Emitent"_ zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 9:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

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 01.01.2023 do 31.12.2023;
b_ Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
c_ Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;
d_ Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

e_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
b_ Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023;
c_ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.;
d_ Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
e_ Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a_ udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
b_ udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 26 kwietnia 2024 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_28062024.pdf	
ZWZA KCI S.A. - 28.06.2024 - FORMULARZE z projektami uchwał ZWZ.pdf	
ZWZA KCI S.A. -28.06.2024 - AKCJE INFO.pdf	
Sprawozdanie RN KCI za 2023.pdf	
wniosek Zarządu_podział zysku za 2023.pdf	
Uchwała RN 1_05_2024 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 z 09 05 2024_sprawozdanie.pdf	
KCI RBR - ocena sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 KPFK.pdf	

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KCI SA	
pełna nazwa emitenta	
KCI	**Developerska _dev_**
skrócona nazwa emitenta	_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-545	**Kraków**
kod pocztowy	_miejscowość_
Mogilska	**65**
ulica	_numer_
+ 48 12 632 13 50	**+ 12 632 13 50 wew. 99**
telefon	_fax_
biuro@kci.pl	**www.kci.pl**
e-mail	_www_
551 000 77 42	**071011304**

NIP	_REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-28	**Piotr Łysek**	**Prezes Zarządu**	

Identyfikator raportu	ds6x0hpt41
Nazwa raportu	RB-W
Symbol raportu	RB-W
Nazwa emitenta	KCI SA
Symbol Emitenta	KCI
Tytul	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 28 czerwca 2024 r.
Sektor	Developerska (dev)
Kod	31-545
Miasto	Kraków
Ulica	Mogilska
Nr	65
Tel.	+ 48 12 632 13 50
Fax	+ 12 632 13 50 wew. 99
e-mail	biuro@kci.pl
NIP	551 000 77 42
REGON	071011304
Data sporzadzenia	2024-05-28
Rok biezacy	2024
Numer	6
adres www	www.kci.pl

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.