KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	13	/	2025	

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 25 czerwca 2025 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 25 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 11:30 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;
c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;
d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;
10. 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 2024.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 30 kwietnia 2025 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

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_25062025.pdf	
ZWZ KCI - 25.06.2025 - PROJEKTY UCHWAŁ.pdf	
ZWZA KCI S.A. - 25.06.2025 - FORMULARZE z projektami u	
ZWZA KCI S.A. -25.06.2025 - AKCJE INFO.pdf	
Sprawozdanie RN KCI za 2024.pdf	
Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN i Zarząd za 2024 z 28	

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)

KCI — (skrócona nazwa emitenta)
Developerska (dev) — (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-082 — (kod pocztowy)
Bolechowice — (miejscowość)

Karniowice, ul. Modrzewiowa — (ulica)
38 — (numer)

+48 12 633 40 88 — (telefon)
+48 12 637 71 88 — (fax)

biuro@kci.pl — (e-mail)
www.kci.pl — (www)

551 000 77 42 — (NIP)
071011304 — (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-27	Piotr Łysek	Prezes Zarządu	