

Wyniki głosowań nad uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 22 kwietnia 2011 r.:

UCHWAŁA NUMER 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 17.828.591, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

UCHWAŁA NUMER 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 17.828.591, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0.

UCHWAŁA NUMER 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz przyznającej Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i uchwała co następuje

1. Art. 9.6. – 9.9. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące brzmienie:

„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 94.700.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej.

9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym."

2. Po art. 9.9. Statutu Spółki dodaje się art. 9.10. – 9.12. w następującym brzmieniu:

„9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części."

§ 2 Motywem powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze.

Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego nowego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 17.734.789, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 93.802.

UCHWAŁA NUMER 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego KCI Spółka Akcyjna o kwotę 89.890.710,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych), z kwoty 126.283.710,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) do kwoty 36.393.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 3,47 zł (słownie: trzy złote czterdzieści siedem groszy) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

§ 2 Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat KCI Spółka Akcyjna z lat ubiegłych.

§ 3 W związku z powyższym zmianie ulega treść art. 9.1. Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy wynosi 36.393.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i jest podzielony na 36.393.000 (trzydzieści sześć milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
- b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
- c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000,
- d) 5.199.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000,
- e) 30.327.500 (trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii E o numerach od E00000001 do E30327500.”

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 93.800, głosy „przeciw” – 17.734.789, głosy wstrzymujące się – 2.

UCHWAŁA NUMER 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1 Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego KCI Spółka Akcyjna o kwotę 108.087.210,00 zł (słownie: sto osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych), z kwoty 126.283.710,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) do kwoty 18.196.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 3,47 zł (słownie: trzy złote czterdzieści siedem groszy) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

§ 2 Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat KCI Spółka Akcyjna z lat ubiegłych.

§ 3 W związku z powyższym zmianie ulega treść art. 9.1. Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 36.393.000 (trzydzieści sześć milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
- b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
- c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000,
- d) 5.199.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000,
- e) 30.327.500 (trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii E o numerach od E00000001 do E30327500.”

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 17.734.789, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 93.802.

**UCHWAŁA NUMER 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą KCI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 17.828.591, głosy „za” - 17.734.789, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 93.802.