

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI KCI S.A.
w dniu 28 czerwca 2011 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KCI S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. na podstawie
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z
uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. zwołanego na
dzień 28 czerwca 2011 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu ¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2010 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
 - e) pokrycia straty za 2010 r.
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
 - g) dalszego istnienia Spółki
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
 - e) pokrycia straty za 2010 r.
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
 - i) dalszego istnienia Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok**

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok			
<input type="checkbox"/> Za Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹ Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba głosów: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok

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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2010 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

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 zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **37.517** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **8.965** tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości **8.965** tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8.965** tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **381** tysięcy złotych (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:
.....

.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

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 zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **45.482** tysiące złotych (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości **9.601** tysięcy złotych (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości **9.601** tysięcy złotych (słownie złotych: dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **53.493** tysiące złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.462** tysiące złotych (słownie złotych: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące),
- Informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie pokrycia starty za 2010 rok**

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 stratę netto za 2010 rok w wysokości **8.965** tysięcy złotych (słownie złotych: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) pokryć z kapitałów zapasowych Spółki, z których mogą być pokrywane straty bilansowe lub z przyszłych zysków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie pokrycia starty za 2010 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 01 stycznia do 12 stycznia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia do 12 stycznia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Mocholowi za okres od 12 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 członkowi Zarządu Spółki – Panu Wojciechowi Suchowskiemu za okres od 12 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Franciszkowi Lekiemu za okres od 01 stycznia do 22 lutego 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Hajdarowicz za okres od 01 stycznia do 15 maja 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Łopuszko za okres od 01 stycznia do 15 maja 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kondera za okres od 06 kwietnia do 15 maja 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 15 maja do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze skumulowaną stratą bilansową przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie podejmuje niniejszym uchwałę o dalszym istnieniu Spółki KCI S.A.
2. Walne Zgromadzenie, dla dalszego kontynuowania działalności przez Spółkę, uznaje za konieczne częściowe pokrycie strat z lat ubiegłych środkami pochodzącymi z obniżenia kapitału zakładowego oraz przeprowadzenie dokapitalizowania Spółki co powinno pozwolić na prowadzenie dalszej działalności operacyjnej i realizowanie nowych projektów gospodarczych skoncentrowanych na rynku nieruchomości. Ponadto Spółka winna kontynuować działania zmierzające do utrzymania niskich kosztów działalności oraz uporządkowania posiadanych aktywów finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie dalszego istnienia Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne: 			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2011 r. Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki oraz w celu zrealizowania pokrycia start środkami uzyskanymi w wyniku obniżenia kapitału zakładowego uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok i w jej miejsce podejmuje uchwałę następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2008 rok w kwocie **133.114.702,55 złotych** (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć w następujący sposób:

- a) kwotę **108.087.210,00 złotych** (słownie: sto osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych) pokryć kwotą uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- b) kwotę **25.027.492,55 złotych** (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitałów zapasowych Spółki, z których mogą być pokrywane straty bilansowe lub z przyszłych zysków.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za 2008 rok			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyta będzie (.....) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>	Liczba głosów: <hr/>
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu¹	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

¹ **Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)