

**Projekty uchwał przygotowane
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w dniu 31 stycznia 2017 roku**

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia Strategii Spółki na lata 2017 -2020.
 - b) wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) powołania członka Rady Nadzorczej Pani/Pana

- d) odwołania członka Rady Nadzorczej Pani
- e) zmian wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Spółki
na lata 2017 - 2020**

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z treścią przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą uchwał w przedmiocie przyjęcia „Strategii działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020”, postanawia przyjąć ww. dokument w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect oraz w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do objęcia akcji Spółki notowaniami na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1. ZGODA NA ZMIANĘ RYNKU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI

1. Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. .

2. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki nie wymaga przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu, dlatego wszystkie akcje Spółki dalej będą zdematerializowane a Spółka posiadać będzie status spółki publicznej.
3. Walne Zgromadzenie KCI S.A. potwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki zgodna jest z przyjętym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr dokumentem pt. „Strategia działalności spółki KCI S.A. po zakończeniu restrukturyzacji na lata 2017-2020”.
4. Walne Zgromadzenie KCI S.A. stwierdza, iż zmiana rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect nie powinna się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami i obciążeniami akcjonariuszy Spółki, którzy po zmianie rynku notowań będą mogli dalej swobodnie dysponować swoimi akcjami.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd KCI S.A. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany rynku notowań akcji Spółki, w tym w szczególności:
 - 1) konsultacji procedury zmiany rynku notowań z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz innymi podmiotami i organami, których opinie lub decyzje umożliwią sprawne przeprowadzenie procesu zmiany rynku notowań;
 - 2) złożenia stosownych wniosków (w tym np. (i) wniosku o zmianę rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect, lub/oraz (ii) wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego lub/oraz (iii) wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych (wszystkich akcji Spółki) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect) realizujących proces zmiany rynku notowań akcji Spółki;
 - 3) zawarcia stosownych umów pozwalających wdrożyć proces zmiany rynku notowań akcji Spółki (np. umowy z animatorem rynku NewConnect, umowy z autoryzowanym doradcą rynku NewConnect – jeśli będzie konieczna).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia także Zarząd Spółki podjęcia decyzji o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań akcji Spółki z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynek NewConnect lub o odstąpieniu od realizacji procesu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu procesu zmiany rynku notowań Zarząd Spółki może nie wskazywać terminu ponownego przystąpienia do tego procesu, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia powołać z dniem na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 17.2 Statutu Spółki postanawia z dniem odwołać ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana / Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian wysokości wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 Statutu Spółki postanawia ustalić, miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – brutto miesięcznie,
- b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – brutto miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.