

**Formularze**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie w dniu 28 czerwca 2024 roku**

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

Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:

.....

*(imię i nazwisko/firma pełnomocnika)*

upoważnionego do reprezentowania:

.....

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”)*

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

.....  
Pieczęć Akcjonariusza

.....  
Podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A.  
w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI  
w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 377 820 655,68 zł;
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15 213 114,30 zł;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 20 878 633,77 zł;
- 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 20 878 633,77 zł;
- 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 13 248 921,62 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony  
31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 372 412 000,00 zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18 503 000,00 zł, w tym zysk przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 23 070 000,00 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 4 567 000,00 zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 18 503 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 23 070 000,00 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 4 567 000,00 zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 61 604 000,00 zł, w tym zwiększenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 18 047 000,00 zł oraz zmniejszenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 79 651 000,00 zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 1 175 000,00 zł;
- 6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695, i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych  
KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2023

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2023**

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 spółki KCI S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 w kwocie 15 213 114,30 zł podzielić w ten sposób, że całość kwoty przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto, Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia kwotę 602 113,53 (słownie: sześćset dwa tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) ujętą w 2023 roku w zyskach zatrzymanych, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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



**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisko z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- wynagrodzenie Przewodniczącego rady nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie;
- wynagrodzenie Członka Rady nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie;
- wynagrodzenie Członka rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu  
KCI S.A. za rok 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. **„Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023”** („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny **„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2023”** postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**GŁOSY:**

Za: ..... – liczba głosów .....

Przeciw: ..... – liczba głosów .....

Zgłoszenie sprzeciwu: ..... – liczba głosów .....

Wstrzymuję się: ..... – liczba głosów .....

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr .....

Treść instrukcji:

.....