
**Projekt uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A.
z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej KCI S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej KCI S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI SA z siedzibą w Karniowicach
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Skreśla się treść Artykułu 3
2. W Artykule 9, skreśla się pkt. 9.6-9.16
3. Dotychczasową treść Artykułu 15 oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt. 2. W brzmieniu:

„2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, gdy druga strona czynności jest podmiotem powiązany w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) i jest również reprezentowana przez tę samą osobę, członek Zarządu jest upoważniony do działania w imieniu Spółki, także gdy reprezentuje podmiot powiązany przy zawieraniu tej czynności.”

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.