

**Formularze**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Krakowie w dniu 20 grudnia 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 20 grudnia 2024 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

.....  
Pieczęć Akcjonariusza

.....  
Podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Karniowicach**  
**z dnia ..... 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.

**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 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**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.

**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 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**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.

**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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**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.

**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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 grudnia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

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

- a) Skreśla się treść Artykułu 3
- b) W Artykule 9, skreśla się pkt. 9.6-9.16
- c) 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.

**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:

.....