

Uchwała nr 4
z dnia 17 stycznia 2025 roku
II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Grzegorza Sitko.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.---

Uchwała nr 5
z dnia 17 stycznia 2025 roku
II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku

w sprawie: powołania członka 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, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Jadwigę Wiśniowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.---

Uchwała nr 6
z dnia 17 stycznia 2025 roku
II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
zwołanego na dzień 20 grudnia 2024 roku 4

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia 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.-----*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Umowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu oddano łącznie 43.040.261 ważnych głosów z 43.040.261 akcji, co łącznie stanowi 62,76 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 43.040.261 ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----