

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie w dniu 27 września 2017 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 27 września 2017 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu
(data).

.....

Pieczęć Akcjonariusza

.....

Podpis (y) Akcjonariusza

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 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 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dot. Komitetu Audytu).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając w na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 28.3. pkt 1) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 21 dodaje się punkt: 21.6 w brzmieniu:

„21.6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 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 Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia odwołać z dniem 2017 r. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 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 Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

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

.....
Ustalone wynagrodzenie obowiązuje od

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:

.....

.....

.....