

**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.-----

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.-----*

*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 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.-----

*Nadzwyczajne 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----*
- 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----*

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

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”.

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

**w sprawie:** zarządzenia przerwy w obradach.-----

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 stycznia 2025 r. do godz. 11:00. Wznowienie obrad odbędzie się w lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki 40/1 w Krakowie.*-----

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

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”.