

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A.
w dniu 22 kwietnia 2011 r.**

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz przyznającej Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i uchwała co następuje:

1. Art. 9.6. – 9.9. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące brzmienie:

„9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 94.700.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.

9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej.

9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- b) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym."

2. Po art. 9.9. Statutu Spółki dodaje się art. 9.10. – 9.12. w następującym brzmieniu:

„9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego KCI Spółka Akcyjna o kwotę 108.087.210,00 zł (słownie: sto osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych), z kwoty 126.283.710,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) do kwoty 18.196.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 3,47 zł (słownie: trzy złote czterdzieści siedem groszy) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

§ 2.

Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat KCI Spółka Akcyjna z lat ubiegłych.

§ 3.

W związku z powyższym zmianie ulega treść art. 9.1. Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:

„9.1. Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 36.393.000 (trzydzieści sześć milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
- b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
- c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000,
- d) 5.199.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000,
- e) 30.327.500 (trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii E o numerach od E00000001 do E30327500."

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą KCI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.