

Uchwała nr VII/33/2011 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2011 r.  
Spółki pod firmą KCI S.A.

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały NWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz opinii Zarządu  
uzasadniającej pozbawienie prawa poboru

§ 1

1. Rada Nadzorcza KCI S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 3/2011 z dnia 16 marca 2011 r. postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki (w załączeniu wraz z uzasadnieniem) przewidującej, na okres trzech lat, upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wydawania nowych akcji za wkłady pieniężne i niepieniężne oraz uprawnieniem do emitowania warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały – pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz emisja warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na nowe akcje wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza KCI S.A. pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Zarząd opinię uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w tym również w związku z wykonywaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd. Projekt opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano ..... głosów

Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

Uchwała nr VII/<sup>34</sup>...../2011 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2011 r.  
Spółki pod firmą KCI S.A.

**w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez  
zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Rada Nadzorcza KCI S.A., w związku z Uchwałą Zarządu nr 4/2011 z dnia 16 marca 2011 r. postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd projekt uchwały walnego zgromadzenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki, wraz z uzasadnieniem Zarządu (w załączeniu), przewidującej obniżenie kapitału zakładowego KCI S.A. 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).

Obniżenie kapitału zakładowego ma zostać dokonane w celu częściowego pokrycia strat KCI S.A. z lat ubiegłych i zdaniem Rady Nadzorczej jest uzasadnione ponieważ m.in. pozwoli na przeprowadzenie emisji nowych akcji i pozyskanie aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano .....<sup>5</sup>..... głosów

Przeciw uchwale oddano ..... głosów .....

Głosów wstrzymujących się oddano ..... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

*[Handwritten signatures in blue ink over the numbered lines:]*  
1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*  
5. *[Signature]*