

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A.
w dniu 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
 - 4) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
 - 6) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **32.905** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **12.317** tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (**12.317**) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.551** tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **415** tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2012 rok w wysokości **12.317** tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **33.575** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **12.472** tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości **(12.472)** tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.649** tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **470** tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy),
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI za 2012 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok bez zastrzeżeń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 do 6 lipca 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 6 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Borkowskiemu za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁY NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- (1)
- (2)
- (3)

§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁY NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:

- (1)
- (2)
- (3)

§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KCI S.A. z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1. Ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:

- (a) Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto;
- (b) Każdy spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości złotych miesięcznie brutto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.