

21 sierpnia 2020 r.

August 21, 2020

**Od:**

Gremi International S.à r.l.

adres: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luksemburg

**From:**

Gremi International S.à r.l.

address: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

**Do:**

Zarząd spółki:

KCI S.A., spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie,

adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

**To:**

Management Board of:

KCI S.A., a joint-stock company with its registered office in Kraków,

address: Mogilska Street no 65, 31-545 Kraków

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI  
SPÓŁKA AKCYJNA I UMIESZCZENIA SPRAW  
W PORZĄDKU OBRAD TEGO  
ZGROMADZENIA**

**REQUEST TO CONVENE AN  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
KCI SPÓŁKA AKCYJNA AND PLACE  
CERTAIN ISSUES ON ITS AGENDA**

**Gremi International S.à r.l.**, Société à responsabilité limitée (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), utworzona i działająca zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, adres: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spółek („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) pod numerem B208063, reprezentowana przez Grzegorza Hajdarowicza – Dyrektora uprawnionego do jej reprezentacji (zwana dalej „**Akcjonariuszem**”),

**Gremi International S.à r.l.**, Société à responsabilité limitée, incorporated and operating under the Luxembourg law, with its registered office in Luxembourg, address: 23 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, entered into the commercial register in Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B208063, represented by its Director - Mr. Grzegorz Hajdarowicz, entitled to its sole representation (hereinafter referred to as the “**Shareholder**”),

będąca akcjonariuszem spółki KCI S.A., spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112631, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka**”),

being the shareholder of KCI S.A., a joint-stock company with its registered office in Kraków, address: Mogilska Street no 65, 31-545 Kraków, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number 0000112631, whose file is kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register (hereinafter: “**Company**”),

posiadającym bezpośrednio m.in. 16.253.534 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 23,7% liczby akcji Spółki, tj. ponad 1/20 kapitału

holding directly 16.253.534 ordinary bearer shares constituting (rounded to one-hundredth of a percent) 23,7% of the Company's shares, i.e. over 1/20 of the share

zakładowego Spółki (co wynika ze świadectwa depozytowego załączonego do niniejszego pisma),

niniejszym na podstawie art. 400 § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”) składa żądanie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

- 1) *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) *Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 6) *Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 7) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

#### **Uzasadnienie**

W związku z faktem, iż:

capital of the Company (according to the registered certificate of deposit, enclosed to this letter),

hereby pursuant to art. 400 § 1 of the Polish Code of Commercial Companies in connection with art. 91 item 4 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (unified text: Journal of Laws of 2019, item 623, as amended) (the "**Act on Public Offering**"), files a request to convene immediately the Extraordinary General Meeting of the Company and place the following items on its agenda:

- 1) *Opening of the General Meeting.*
- 2) *Election of the Chairman of the General Meeting.*
- 3) *Confirming that the Extraordinary General Meeting has been convened correctly and is empowered to adopt resolutions.*
- 4) *Adopting the agenda of the meeting.*
- 5) *Adoption of a resolution regarding the abolition of dematerialization of shares and withdrawal of the Company's shares from trading on a regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych S.A. in Warsaw.*
- 6) *Adoption of a resolution regarding the costs of convening and holding of the Extraordinary General Meeting.*
- 7) *Closing the General Meeting.*

#### **Justification**

Due to the fact that:



a) Akcjonariusz jako akcjonariusz Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. ogłosił zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) wezwanie zmienione następnie w dniu 7 lipca 2020 r. („**Wezwanie**”), do zapisywania się na sprzedaż 25.541.889 akcji zwykłych Spółki na okaziciela, co stanowi 37,24% akcji w kapitale zakładowym Spółki, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do Akcjonariusza bądź podmiotami zależnymi lub dominującymi względem Akcjonariusza,

b) termin zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji KCI S.A. upłynął w dniu 17 sierpnia 2020 roku, przy czym żadne zapisy nie zostały złożone i Akcjonariusz nie nabył żadnej akcji Spółki,

c) w pkt 25 Wezwania Akcjonariusz wskazał, iż zamierza złożyć wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie,

d) zgodnie z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy o ofercie, może być dokonane wyłącznie w trybie art. 400 § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych,

żądanie niniejsze jest uzasadnione.

a) the Shareholder as the Company's shareholder on June 26, 2020 announced in accordance with art. 91 item 6 of the Act on Public Offering and Decree of the Ministry of Development and Finance dated 14 September 2017 on the Form of Tender Offers for the Sale or Exchange of Shares of a Public Company, Detailed Method of Publishing and the Conditions for the Acquisition of Shares as a Result of these Tender Offers (Journal of Laws of 2017, item 1748) a tender offer amended subsequently on 7<sup>th</sup> July, 2020 (“**Tender Offer**”) for sale of 25.541.889 ordinary bearer shares of the Company, which constitutes the total amount of 37,24% shares of the Company, except for shares held (directly or indirectly) by the Shareholder, its subsidiaries or dominant entities,

b) the the end date for tender offer for the sale of of KCI S.A. shares expired on August 17, 2020, with no subscriptions being made and the Shareholder not acquired any shares of the Company,

c) in point 25 of the Tender Offer Shareholder indicated that intends to file a request to convene a General Meeting of the Company and place on its agenda a resolution regarding the abolition of dematerialization of shares and withdrawal of the Company's shares from trading on a regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych S.A. in Warsaw, referred to in art. 91 item 3 of the Act on Public Offering,

d) in accordance with art. 91 item 4 of the Act on Public Offering, the resolution referred to in art. 91 item 3 of the Act on Public Offering, can be placed in the agenda only in accordance with art. 400 § 1 of the Polish Code of Commercial Companies,

this request is justified.



Podjęcie uchwały wskazanej w pkt 6 porządku obrad wynika z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Adopting the resolution indicated in point 6 of the agenda results from the text of art. 400 § 4 of Polish Code of Commercial Companies.

Niniejsze żądanie sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa jest wiążąca.

This request has been signed in the Polish and English language version. In case of any discrepancies between both language versions, the Polish language version shall prevail.

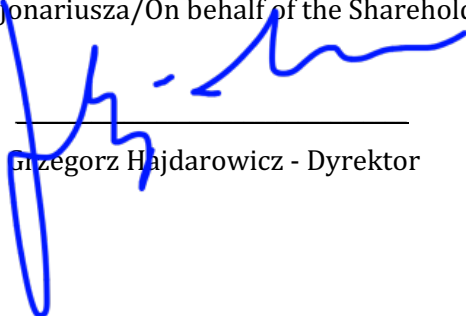
*Załącznik:*

*Attachment:*

*świadcstwo depozytowe nr 01/08/2020 wydane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. w dniu 20.08.2020r. (o terminie ważności 31.08.2020r.) wykazujące liczbę akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza - 16.253.534 akcje o kodzie PLPONAR00012.*

*certificate of deposit no. 01/08/2020 issued by Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. on August 20, 2020 (expiry August 31, 2020) showing the number of the Company's shares held by the Shareholder - 16,253,534 shares with the code PLPONAR00012.*

Za Akcjonariusza/On behalf of the Shareholder:



---

Grzegorz Hajdarowicz - Dyrektor