
**Projekt uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI S.A.
z siedzibą w Karniowicach
zwołanego na dzień 29 stycznia 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
KCI SA z siedzibą w Karniowicach
z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Karniowicach zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść Artykułu 7.1. otrzymuje brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 jest:

- 1) 64.20.Z Działalność spółek holdingowych;**
- 2) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;**
- 3) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;**
- 4) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;**
- 5) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;**
- 6) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;**
- 7) 64.91.Z Leasing finansowy;**
- 8) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej nie sklasyfikowane;**
- 9) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana;**
- 10) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;**
- 11) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;**
- 12) 70.10.A Działalność biur głównych;**

- 13) 70.20.B Działalność central usług wspólnych;
- 14) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 15) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 16) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 17) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 18) 82.10.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 19) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 20) 73.11.Z działalność agencji reklamowych;
- 21) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 22) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
- 23) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
- 24) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
- 25) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 26) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 27) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 28) 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 30) 66.21.Z - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat."

§ 2

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.