

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 27 czerwca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki: -----

1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----

2. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad;-----
5. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015; ---
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;-----
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;-----
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2015;-----
11. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:-----

- wprowadzenia,-----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **143 868** (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **3 987** (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 005** (cztery miliony pięć tysięcy) złotych,-----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....

.....

Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu

z 27 czerwca 2016 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: -----

- wprowadzenia,-----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **147 013** (sto czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy) złotych,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **4 293** (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,-----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 338** (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych,-----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:
.....
.....

.....
.....
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 27 czerwca 2016 r.
o podziale zysku za 2015 r.

„§ 1

Zysk netto za rok 2015 w kwocie 3 986 578,10 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób: -----

– kwotę 318 927,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; -----

– kwotę 3 667 651,10 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....

.....
Podpis akcjonariusza