

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

o wyborze Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2014 r.

„§ 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 25 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2014 roku

„§ 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.
- 6.Rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności Spółki Global Cosmed S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności Spółki Global Cosmed S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2013.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 statutu Spółki.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 11.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2013**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:-----

- wprowadzenia,-----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **103 930** (sto trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **7 036** (siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy) złotych,-----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **1 914** (jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy) złotych,-----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

**Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..-----

§ 2

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

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..-----

§ 2

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

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur (poprzednie nazwisko Świerk) – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Global Cosmed S. A. w Radomiu z 25 czerwca 2014 r. o podziale zysku za 2013 r.

„§ 1

Zysk netto za rok 2013 w kwocie 7 035 797,63 (siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne) złotych dzieli się w następujący sposób: -----
– kwotę 563 000 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; ----
– kwotę 6 472 797,63 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy. --

§ 2

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

Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Global Cosmed S. A. w Radomiu z 25 czerwca 2014 r. o zmianie statutu spółki

„§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu postanawia zmienić statut spółki w następującym zakresie:-----

a) § 9 statutu spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.333.311,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na **35.333.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:*
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 24.479.226,
 - **4.600.000** stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,

- **6.254.085** stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do 35.333.311.

3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.533.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.533.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 24.479.226,
 - **4.600.000** stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,
 - **6.254.085** stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do 35.333.311,
 - **200.000** stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000

warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

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

**Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu niniejszym upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki powziętego w dniu 25 czerwca 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla spółki.”;-----