

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

DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA STATUTU ORAZ TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN

Obecna treść § 9 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.333.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.333.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście) 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.

Proponowana treść § 9 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.533.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.533.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście) 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.