

**Protokół Nr 1/ 5 /2014  
z dnia 27.05.2014 roku  
z Posiedzenia Rady Nadzorczej  
GLOBAL COSMED S.A.  
z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3**

Zgodnie z § 21 pkt. 2 oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady otrzymali zaproszenia oraz wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania terminu powiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. dr Andreas Mielimonka | – Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| 2. Arthur Mielimonka     | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Magdalena Mazur       | – Członek Rady Nadzorczej                   |
| 4. prof. Marian Sułek    | – Członek Rady Nadzorczej                   |
| 5. dr Tomasz Wasilewski  | – Członek Rady Nadzorczej                   |

Protokolant – Agnieszka Stępniewska

**Porządek obrad :**

1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego GLOBAL COSMED S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad Spółką w 2013 roku.

Po odczytaniu porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.  
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Andreas Mielimonka.

**Ad.1)**

Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Andreas Mielimonka przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013r., w tym z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r. i sprawozdania finansowego za 2013r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła głosowanie nad uchwałą:

**Uchwała nr 1/ 5 / 2014  
Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu  
z dnia 27.05.2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego GLOBAL COSMED S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

**Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych i § 24 ust.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia:**

## §1

1. Pozytywnie ocenić „Sprawozdanie finansowe GLOBAL COSMED S.A.” za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku” wraz z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta” i „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku” zawierające, między innymi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 103 930 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7 036 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 797 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 1 914 tys. zł,
  - e) dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
3. Stwierdzić za biegłym rewidentem, że zbadane przez niego sprawozdanie finansowe GLOBAL COMED S.A we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

## §2

Pozytywnie zaopiniować uchwałę nr 3/5/2014 Zarządu GLOBAL COSMED S.A. z dnia 12.05.2014 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki zarekomendował następujący podział zysku netto za rok 2013 w kwocie 7 035 797,63 (siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne) złotych:

- 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.

## §3

1. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.
2. Zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto zgodnie z zapisami §2 niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej i oddano:

**5** głosów za:

- dr Andreas Mielimonka,
- Arthur Mielimonka,

- Magdalena Mazur,
  - prof. Marian Sułek,
  - dr Tomasz Wasilewski
- 0 głosów **przeciw**
- 0 głosów **wstrzymujących się**

**Uchwała nr 2/ 5 / 2014**  
**Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu**  
**z dnia 27.05.2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad Spółką wraz ze**  
**związłą oceną sytuacji Spółki**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ**  
**GLOBAL COSMED S.A.**  
**Ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom**

**I. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU.**

Rada Nadzorcza GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej 3, jako stały organ nadzoru i kontroli Spółki, działała w 2013 roku na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.

Od początku 2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- dr Andreas Mielimonka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Arthur Rafael Mielimonka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Magdalena Anita Mazur (poprzednie nazwisko: Świerk) – Członek Rady Nadzorczej
- prof. Marian Włodzimierz Sułek – Członek Rady Nadzorczej
- dr Tomasz Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej.

Rada obradowała na posiedzeniach, które odbywały się z częstotliwością jakiej wymagał interes Spółki. Z poszczególnych posiedzeń sporządzane były protokoły, przechowywane w aktach Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła 6 uchwał. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane jej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności :

- wybrała i zleciła biegłym rewidentom przeprowadzenie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31.12.2013r.,
- pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2012r., sprawozdanie Zarządu z jego działalności w 2012r. oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
- przyjęła swoje pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012r., w tym z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i sprawozdania finansowego za 2012r.,
- uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu,
- uchwaliła jednolity tekst Statutu Spółki,
- dokonała zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

- w ramach bieżącej współpracy z Zarządem wyrażała swą ocenę w zakresie polityki personalnej, zasad wynagrodzeń, poziomu i struktury kosztów oraz założeń strategii rozwoju firmy i wykonania założeń planu.

## II. ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

### 1. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki, zaprezentowane niżej wskaźniki przy uwzględnieniu wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania nie stwierdza zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki, ponadto stwierdza występowanie szeregu czynników stanowiących o rozwoju Spółki.

Poniżej zaprezentowane zostały dane finansowe Global Cosmed S.A. za 2013 rok wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy.

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	kwoty w tys. PLN		kwoty w tys. EUR	
	2013	2012	2013	2012
I. Przychody ze sprzedaży	156 994	141 924	37 282	34 005
II. Zysk (strata) na sprzedaży	8 685	6 525	2 062	1 563
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 207	8 084	2 186	1 937
IV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej	8 504	7 103	2 019	1 702
V. Zysk (strata) brutto	8 504	7 103	2 019	1 702
VI. Zysk (strata) netto	7 036	5 817	1 671	1 394
VII. Amortyzacja	1 478	1 139	351	273

Na szczególne podkreślenie zasługuje osiągnięta w roku 2013 przez Global Cosmed S.A. w porównaniu do roku ubiegłego dynamika sprzedaży oraz dynamika zysku netto – sprzedaż zrealizowana w roku 2013 wyższa była o 10,6 % od sprzedaży roku 2012 a zysk netto osiągnięty w roku 2013 stanowił 121,0% zysku netto roku ubiegłego.

WYBRANE DANE Z BILANSU	kwoty w tys. PLN		kwoty w tys. EUR	
	2013	2012	2013	2012
Aktywa trwałe	20 275	16 490	4 889	4 034
Aktywa obrotowe	83 655	72 403	20 171	17 710
Zapasy	8 721	8 796	2 103	2 152
Należności z tytułu dostaw i usług	65 852	59 725	15 879	14 609

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 729	930	1 623	227
<b>Aktywa razem</b>	<b>103 930</b>	<b>88 893</b>	<b>25 060</b>	<b>21 744</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>58 398</b>	<b>40 601</b>	<b>14 081</b>	<b>9 931</b>
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>35 333</b>	<b>29 076</b>	<b>8 520</b>	<b>7 112</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>	<b>3 260</b>	<b>2 954</b>	<b>786</b>	<b>723</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>	<b>42 272</b>	<b>45 338</b>	<b>10 193</b>	<b>11 090</b>
<b>Kredyty i pożyczki otrzymane</b>	<b>18 789</b>	<b>13 664</b>	<b>4 531</b>	<b>3 342</b>

Analizowane wybrane wskaźniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w latach 2012 – 2013, zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	j.m.	2013	2012
<b>Rentowność sprzedaży netto (wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży)</b>	%	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>
<b>Rentowność sprzedaży brutto (wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży)</b>	%	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>
<b>Szybkość obrotu należności (należności z tytułu dostaw i usług x 365 / przychody ze sprzedaży)</b>	dni	<b>153</b>	<b>154</b>
<b>Szybkość obrotu zapasów (zapasy x 365 / przychody ze sprzedaży)</b>	dni	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>Płynność I (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)</b>	Wsk.	<b>1,98</b>	<b>1,60</b>
<b>Płynność II (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe)</b>	Wsk.	<b>1,77</b>	<b>1,40</b>

Zaprezentowane wyżej wskaźniki płynności dla 2013 roku oraz roku porównawczego wskazują na poprawę sytuacji finansowej Spółki.

## 2. SYTUACJA RYNKOWA SPÓŁKI

Global Cosmed S.A. specjalizuje się w produkcji wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych, w tym również dyskontowych. Wyroby spółki sprzedawane są pod nazwami tych sieci, jako ich marki prywatne (private labels). Global Cosmed S.A współpracuje z największymi odbiorcami krajowymi, takimi jak Biedronka, Lidl czy Kaufland. Spółka realizuje również sprzedaż eksportową, głównie na rynek niemiecki. Global Cosmed S.A współpracuje także z innymi podmiotami z grupy w zakresie produkcji i sprzedaży (Global Pollena S.A, Global Cosmed Group Sp. z o. Sp. k. , Global Cosmed GmbH).

Global Cosmed S.A., w porównaniu do konkurencji branżowej na polskim rynku, jest przedsiębiorstwem średniej wielkości. Jego przewagą jest duża elastyczność produkcji. Strategia firmy zakłada umacnianie pozycji, jako lidera w produkcji artykułów kosmetycznych dla odbiorców B2B oraz rozwój produkcji i sprzedaży w nowych segmentach rynku. Strategia taka odpowiada obecnym tendencjom rynkowym polegającym na podziale kompetencji produkcyjnych,

sprzedażowych i marketingowych oraz wzroście znaczenia marek prywatnych i marek premium kosztem marek ze średniej półki cenowej.

Głównym celem strategicznym Global Cosmed S.A. jest stały wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez dalszy wzrost organiczny w tempie przynajmniej równym dynamice wzrostu, zrealizowanej w latach 2009-2013 oraz poprzez przejęcia innych podmiotów.

Spółka prowadzi inwestycje mające na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i optymalizację kosztów produkcji.

Spółka planuje tworzenie linii nowych produktów w oparciu o wyniki innowacyjnych badań laboratorium badawczo-rozwojowego w zakresie produkowanych kategorii.

Firma od kilku lat prezentuje swoją ofertę na międzynarodowych targach producentów marek prywatnych PLMA International w Amsterdamie.

Czynniki świadczące o możliwości konsolidacji branży przez Global Cosmed S.A. to:

- potencjał wzrostu rynku,
- rozdrobnienie rynku,
- słabość finansowa konkurencji,
- silna pozycja finansowa spółki,
- doświadczenia firmy i pozycja lidera w produkcji trzech dużych kategorii produktowych.

Dla rozwoju Spółki istotne są następujące czynniki:

Wewnętrzne:

- skuteczność prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami,
- realizacja strategii założonej przez Spółkę,
- uzależnienie od głównego odbiorcy,
- zapisy umów z kontrahentami,

Zewnętrzne :

- nasilenie konkurencji,
- panujące tendencje na rynku kosmetyków,
- tendencje związane z rynkiem finansowym,
- tendencje wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów,

### **3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

System kontroli wewnętrznej w Global Cosmed S.A. obejmuje cały szereg czynności kontrolnych, podziału obowiązków oraz identyfikację i ocenę ryzyk, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na osiągnięcie celów Spółki.

Istotnym elementem struktur systemu kontroli wewnętrznej jest funkcjonujący w strukturach spółki dział ekonomiczny.

Do zakresu czynności działu ekonomicznego należy między innymi ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej. Dział ekonomiczny realizuje tę funkcję poprzez samodzielne przeprowadzanie zadań kontrolnych w poszczególnych obszarach i procesach działania jednostek organizacyjnych.

Wyniki i efektywność prac działu ekonomicznego w zakresie kontroli wewnętrznej są raportowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Kolejnym z elementów kontroli wewnętrznej jest badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta.

Biegły rewident przeprowadza badanie sprawozdania rocznego oraz dokonuje przeglądu jednostkowego sprawozdania półrocznego.

Biegły rewident wybierany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta spośród otrzymanych ofert od renomowanych firm audytorskich.

Ponadto Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził do stosowania w sposób ciągły Zasady polityki rachunkowości Global Cosmed S.A., Instrukcję Inwentaryzacyjną, Dokumentację informatycznego

systemu przetwarzania danych księgowych oraz szereg innych zasad w zakresie systemu kontroli oraz identyfikacji i oceny ryzyk wynikających z funkcjonowania Spółki, m.in.:

- a) dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie w oparciu o prawidłowo sporządzone i zaakceptowane dokumenty,
- b) kontrolę tych dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym,
- c) stałe i okresowe uzgadnianie danych,
- d) weryfikację posiadanego majątku Spółki w drodze inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów w kontekście sprawozdawczości rocznej,
- e) system autoryzacji (zatwierdzanie oraz autoryzacja transakcji w ramach określonych limitów lub powyżej przez uprawnione osoby)
- f) system uzgodnień (weryfikacja szczegółów transakcji, uzgodnienia sald),
- g) harmonogramy pracy (działanie zgodnie z harmonogramem uwzględnia możliwe przesunięcia czasowe)
- h) wielopoziomowość zarządzania księgowością (niweluje ryzyko osobowe przy sporządzaniu raportów finansowych).

W roku 2013 Global Cosmed S.A. wdrożył nowy system SAP All –in-one. Użytkowanie nowego systemu rozpoczęło się 1 stycznia 2014 roku. System jest wykorzystywany w takich obszarach jak: rachunkowość i controlling finansowy, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa i magazynowa, kontrola jakości oraz planowanie produkcji. System SAP pozwoli m.in. na dokładną analizę kosztów produkcji. Wdrożony system udoskonali także procesy związane z zarządzaniem jakością zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi wg norm ISO. Pozwoli bardzo szybko i łatwo przeprowadzić proces traceability, czyli dokonać pełnej identyfikacji całego łańcucha dostaw oraz procesów produkcyjnych. Dodatkowo pomoże zoptymalizować gospodarkę magazynową.

#### **4. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

W ramach budowania strategii dla Spółki zdiagnozowane zostały następujące obszary ryzyka istotnego dla Spółki:

- Ryzyko związane z nasileniem konkurencji
- Ryzyko związane z panującymi tendencjami na rynku kosmetyków
- Ryzyko związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi produktami
- Ryzyko związane z rynkiem finansowym
- Ryzyko związane z panującymi tendencjami wzrostu cen na kluczowe komponenty produkowanych wyrobów.
- Ryzyko niezrealizowania strategii Global Cosmed SA
- Ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcy
- Ryzyko związane z zapisami umów z kontrahentami
- Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska
- Ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów
- Ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych
- Ryzyko związane ze znacznymi zmianami kursów walut.

Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd na bieżąco obserwuje czynniki, mogące spowodować wystąpienie zagrożeń i podejmuje działania w celu zapobieżenia wystąpieniu lub zminimalizowania skutków negatywnych dla Spółki czynników.

## 5. KONKLUZJA

Działając na podstawie postanowień art.382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała analizy:

- sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A.. za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. w roku obrotowym 2013,
- wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.

W/w sprawozdania finansowe za rok 2013 poddane zostały badaniu przez Mazars Audyt Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie. Raport z tego badania oraz opinia biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady.

Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny i uznając je za kompletne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2013 rok we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdanie Zarządu z działalności Global Cosmed S.A.za rok obrotowy 2013. Rada stwierdziła, że sprawozdanie pozwala na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Jednocześnie Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie uchwały dotyczącej podziału zysku Global Cosmed S.A. za rok 2013 rok i jego następujący podział:

- 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej i oddano:

5 głosów **za**:

- dr Andreas Mielimonka,
- Arthur Mielimonka,
- Magdalena Mazur,
- prof. Marian Sułek,
- dr Tomasz Wasilewski

0 głosów **przeciw**

0 głosów **wstrzymujących się**