

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 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:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 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 2017 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2017;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2017;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2017;

8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2017;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2017;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2017;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Michała Okoniewskiego;
12. podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków rady nadzorczej oraz powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję;
13. podjęcie uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;
15. 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:

.....

Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2018 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....
.....

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **348 087** (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **58 497** (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **2 393** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) 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:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **351 449** (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **81 130** (osiemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **33** (trzydzieści trzy tysiące) 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:

.....
.....
.....

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:
.....
.....
.....

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:
.....
.....
.....

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....
.....

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu, w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....
.....

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.

o udzieleniu Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 czerwca 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2017 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 marca 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 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:

.....
.....

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arturowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 20 marca 2017 r. do 28 czerwca 2017 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:

.....
.....

**Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o pokryciu straty za 2017 r.**

„§ 1

Strata netto za rok 2017 w kwocie 58 498 230,75 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści i siedemdziesiąt pięć setnych) złotych pokryta zostanie w następujący sposób:

- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 30 082 000,00 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- w pozostałej kwocie 28 416 230,75 (dwadzieścia osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć) złotych, kapitałem rezerwowym.

§ 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:

.....
.....

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej, Michała
Okoniewskiego

„§ 1

Działając na podstawie § 20 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania, Michała Okoniewskiego, do składu rady nadzorczej i powierzenia mu funkcji członka rady nadzorczej – zgodnie z uchwałą rady nadzorczej numer 1/ 10/ 2017 z dnia 31 października 2017 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:

.....
.....
.....

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o określeniu liczby osób wybieranych do rady nadzorczej

„§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej spółki, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji rady nadzorczej spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać na niniejszym zgromadzeniu wyboru pięciu członków rady nadzorczej spółki tworzących jej pełny skład na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję.

§ 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:

.....
.....
.....

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

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:
.....
.....
.....

Uchwała nr 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

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:

.....
.....

Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

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:

.....
.....

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

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:

.....
.....

Uchwała nr 28
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję członka rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

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:

.....
.....

Uchwała nr 29
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego
w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru

„§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 86 326 086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 87 338 652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów

trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę 1 012 566,00 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję 1 012 566 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje Serii M**”).

2. Cena emisyjna jednej akcji serii M wynosi 3,56 (słownie: trzy i pięćdziesiąt sześć setnych) złotych.
3. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 2

1. Objęcie Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii M zostaną zaoferowane Panu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 313 855 (słownie: dwa miliony trzysta trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041414, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2 313 855 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), stanowiących 2,46% (słownie: dwa i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „**Akcje**”).
2. Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Global Cosmed S.A., sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta Mazars Audit sp. z o.o., wartość w opisanego w ustępie poprzedzającym przedmiotu wkładu niepieniężnego została ustalona na łączną kwotę 3 604 736 (trzy miliony sześćset cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć) złotych.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, uznając, iż leży to w interesie spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości.
5. Zarząd spółki przedstawił zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M o następującej treści:
.....

§ 3

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii M, w szczególności do złożenia Arthurowi Rafaelowi Mielimonce oferty objęcia Akcji Serii M oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii M. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta do 30 sierpnia 2018 r.

§ 4

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:

.....
.....

Uchwała nr 30
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

„§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie spółki.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki na podstawie § 1 uchwały poprzedzającej, § 9 ust. 1-3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87 338 652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 87 338 652 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 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 tej serii 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 numeru 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 numeru 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;
 - **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400;
 - **2.961.125** stanowią akcje serii **H**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525;
 - **4.653.197** stanowią akcje serii **I**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722;
 - **4.873.363** stanowią akcje serii **J**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085;
 - **1** stanowi akcja serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086;
 - **250.000** stanowią akcje serii **K**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086;
 - **1.012.566** stanowią akcje serii **M**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.326.087 do numeru 87.338.652.
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. Akcje serii **G**, **H**, **I** i **J** zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii **L** jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą. Akcje serii **K** zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie*

podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

2. W związku ze zmianą § 9 ust. 1-3 statutu spółki, o której mowa powyżej, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.

§ 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:

.....
.....
.....