

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 8 sierpnia 2018 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Filipa Ludwika Koczkodaja na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 8 sierpnia 2018 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

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

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.;
6. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 8 sierpnia 2018 r.
o uchyleniu uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, uchyla uchwałę nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 8 sierpnia 2018 r.
o pokryciu straty za 2017 r.

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia iż 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 zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 660 221 akcji stanowiących 71,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 886 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 886 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.