

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 08 SIERPNI 2018 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt uchwały w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. uchylenia uchwały nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r.
4. pokrycia straty za 2017 r.

**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 [●] na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 8 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową

uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

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, uchyła 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.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty za rok 2017 w całości z kapitału zapasowego Spółki, nie zaś, jak podjęto w uchwale nr 21, zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z 25 czerwca 2018 r., z niepodzielonego zysku, co uzasadnia uchylenie uchwały. W opinii Zarządu proponowana zmiana ma charakter wyłącznie techniczny.

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.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Obowiązek powzięcia uchwały o pokryciu straty za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty za rok 2017 w całości z kapitału zapasowego Spółki.