

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA  
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA STATUTU ORAZ TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN**

Dotychczasowe brzmienie § 9 statutu spółki:

**„§ 9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.076.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.076.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji 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.
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.
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 **500.000,00** zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii **K** posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii **K** będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii **A** i **B** wyemitowanych przez Spółkę.

8. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

Proponowane brzmienie § 9 statutu spółki:

**„§ 9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.326.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 86.326.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji 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.
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.
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 **250.000,00** zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do

objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

8. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki dla proponowanej zmiany:

W związku z nabyciem przez osoby uprawnione, w dniu 05.05.2017 r., praw z 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K (Transza 1) i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki o sumę 250 000,00 zł., na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 15.01.2016 r., spółka dokonała zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. W związku z powyższym, zwyczajnie walne zgromadzenie realizuje uprawnienie do uchwalenia zmiany statutu spółki i upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia jego tekstu jednolitego.