

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. z dnia 23 czerwca 2021 roku

1) zmiana tytułu II Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział II
Przedmiot działalności Spółki”

2) zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej

PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury

PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 17.24.Z Produkcja tapet

PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji

PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi

PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych

PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali

PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

PKD 27.52.Z Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

PKD 43.31.Z Tynkowanie

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- 3) zmiana § 9 poprzez uchylene ust 6 - 8 Statutu Spółki,
- 4) uchylene § 10 Statutu Spółki,
- 5) uchylene § 11 ust. 3 Statutu Spółki,
- 6) zmiana § 18 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt q) w następującym brzmieniu:

„q) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.”

- 7) zmiana § 18 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”
- 8) zmiana § 19 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:
„3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają odnośne przepisy prawa.”
- 9) zmiana § 20 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.”
- 10) zmiana § 24 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt f) w następującym brzmieniu:
„f) określanie w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”