

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

**PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM**

**Projekt uchwały w sprawie:**

1. wybór przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcie porządku obrad;
3. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
4. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
5. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
6. pokrycia straty spółki za rok 2016;
7. zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Arthura Rafaela Mielimonki;
8. zmian w składzie rady nadzorczej;
9. zmiany statutu spółki;

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

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

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2016;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Arthura Rafaela Mielimonki;
12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;
14. zamknięcie obrad zwyczajnego 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  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawą prawną rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy jest art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, § 9 regulaminu rady nadzorczej spółki.

## **Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2016**

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **358 353** (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **5 030** (pięć milionów trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **2 280** (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

## **Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uprawnienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **431 809** (czteryście trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **6 704** (sześć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **3 068** (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.**

**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o pokryciu straty za 2016 r.**

**„§ 1**

Strata netto za rok 2016 w kwocie 5 029 552,09 (pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) pokryta zostanie w następujący sposób:

- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 1 504 387,19 (milion pięćset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy) złotych;
- w pozostałej kwocie 3 525 164,90 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) złotych, kapitałem rezerwowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:



Obowiązek powzięcia uchwały o pokryciu straty za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej,**  
**Arthura Rafaela Mielimonki**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 20 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania, Arthura Rafaela Mielimonki, do składu rady nadzorczej i powierzenia mu funkcji członka rady nadzorczej – zgodnie z uchwałą rady nadzorczej numer 1/3/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

W związku z rezygnacją Pana Tomasza Wasilewskiego z funkcji członka rady nadzorczej z dniem 6 marca 2017 r., stosownie do postanowień § 20 ust. 3 Statutu Spółki, rada nadzorcza uchwałą nr 1/3/2017 z dnia 20.03.2017 r., uzupełniła skład rady nadzorczej poprzez powołanie w trybie dokooptowania Pana Arthura Rafaela Mielimonki do składu rady nadzorczej Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji członka rady nadzorczej. Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółki powołanie członka rady nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o odwołaniu/ powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do odwołania i powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o zmianie statutu spółki**

## „§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie spółki.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki § 9 statut spółki otrzymuje następujące brzmienie:

## „§ 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.”

2. W związku ze zmianą § 9 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”.

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

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, zwyczajne walne zgromadzenie realizuje uprawnienie do uchwalenia zmiany statutu spółki i upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia jego tekstu jednolitego.