

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 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 25 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 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: -----
otwarcie zwz; -----

1. otwarcie zwz; -----
2. wybór przewodniczącego obrad zwz; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwz i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2014 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2014; ---
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2014 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2014; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2014; -----
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2014; -----

9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2014;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2014; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;-----
12. zamknięcie obrad zwz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2014 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2014**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składające się z:-----

- wprowadzenia,-----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **137 803** (sto trzydzieści siedem milionów osiemset trzy tysiące) złotych,-----

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **8 483** (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 358** (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym, -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składające się z: -----

- wprowadzenia, -----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **142 372** (sto trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych, -----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **9 151** (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **3 139** (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, -----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym, -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.

**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.

**o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.

**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.

**o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
o podziale zysku za 2014 r.**

„§ 1

Zysk netto za rok 2014 w kwocie 8 483 232,85 (osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób: -----

- kwotę 678 660,00 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy;-----
- kwotę 4 251 241,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy; -----
- kwotę 3 553 331,10 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) złotych przeznacza się na dywidendę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

„§ 1

Walne zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3 553 331,10 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych dziesięć groszy) złotych, tj. 0,10 zł brutto (dziesięć groszy) na jedną akcję.

Dywidenda zostanie sfinansowana w całości z zysku netto wypracowanego w 2014 roku, podzielonego na podstawie uchwały nr 15 walnego zgromadzenia podjętej w dniu 25 czerwca 2015 r.

Walne zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji spółki w dniu 09 lipca 2015 roku (dzień dywidendy).

§ 2

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą spółki do określenia dnia wypłaty dywidendy (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----