

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Dr. Miele Cosmed Group S.A.  
w dniu 23 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A.  
z 23 czerwca 2025 r.  
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Magdalenę Anitę Miele na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 23 czerwca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A.  
z 23 czerwca 2025 r.  
o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, oceny Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny

- sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024;
  11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
  12. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
  13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2024 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
  14. podjęcie uchwały w sprawie uznania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w aktualnej treści jako obowiązującej na kolejne cztery lata;
  15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
  17. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**

**o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **417 216** (czterysta siedemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **24 091** (dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 575** (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group**  
**za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**  
**oraz dane porównywalne**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **404 839** (czterysta cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **35 992** (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **6 109** (sześć milionów sto dziewięć tysięcy) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024**

**„§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**



## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 10**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Kamilowi Szladze – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 13**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 44 429 245 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 44 429 245 głosów,
- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 16**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 26 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 19**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – Prezesowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,**

**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

#### **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce – Członkowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Miele – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**



## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 44 429 245 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 44 429 245 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 22**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**Global Cosmed Group S.A.,**

**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## **„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 23**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

**z 23 czerwca 2025 r.**

**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Global Cosmed Group S.A.,**

**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**

**absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**o podziale zysku spółki za rok 2024 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2024, w wysokości 24 090 991,97 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 4 288 927,15 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,05 zł na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 19 802 064,82 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2025 roku,
- termin wypłaty dywidendy 18 września 2025 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie uznania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**  
**z dnia 23 czerwca 2021 r. w aktualnej treści jako obowiązującej na kolejne cztery lata**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozdz. VI pkt 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. („Polityka”), po dokonaniu przeglądu Polityki, nie dokonuje zmian w jej treści i uznaje Politykę w aktualnej treści jako obowiązującą na kolejne cztery lata.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 26**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) zmienia się przedmiot działalności Spółki opisany w § 7 Statutu poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007. W związku z powyższym, zmienia się treść § 7 ust. 1 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

## „§ 7.

*1. 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, 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 papierniczych*

*PKD 17.24.Z Produkcja tapet*

*PKD 17.25.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury*

*PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie*

*PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem 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 20.59.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 drzwi i okien z metalu*

*PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale*

*PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali*

*PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych*

*PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi*

*PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych*

*PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych*

*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 cywilnego 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 43.24.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 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*

*PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*

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

*PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*

*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 do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego*

*PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej*

*PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego*

*PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*

*PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*

*PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*

*PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*

*PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana*

*PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów*

*PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*

*PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych*

*PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*

*PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*

*PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*

*PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa*

*PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe*

*PKD 70.10.A Działalność biur głównych*

*PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji*

*PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie 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 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych*

*PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*

*PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków*

*PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane*

*PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą*

*PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem*

*PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana*

*PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego*

*PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

2) zmienia się § 24 ust. 2 lit. c), nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„c) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.



**Uchwała nr 27**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**z 23 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 92 672 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.