

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 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 Sławomira Miętkę na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 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 2018 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2018;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2018;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2018;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018;
11. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 334 493 (trzysta trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 5 230 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 1 103 (jeden milion sto trzy tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 335 634 (trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych,

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 6 580 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 1 011 (jeden milion jedenaście tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 41 245 744 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 41 245 744 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 25 czerwca 2019 r.

**o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 25 czerwca 2019 r.
o pokryciu straty za 2018 r.

„§ 1

Strata netto za rok 2018 w kwocie 5 230 494,11 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i jednaście setnych) złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 61 716 221 akcji stanowiących 70,66 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 78 942 343 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 78 942 343 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.