

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 17 maja 2022 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166 538,15 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 726 346,00 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 726 346,00 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 900,00 zł,
- informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2021 w wysokości 726 346,00 zł pokryć w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 29.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela

Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku, w tym za okres od 01.01.2021 r. do 29.01.2021 r. obejmujący oddelegowanie do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w okresie od 29.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 15/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] na okres obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/