

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE W DNIU 17 MAJA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 4/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 5/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 6/05/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych piętnaście groszy);-----
- 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 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych);-----
- 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 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych);-----
- 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 (dwa tysiące dziewięćset złotych),-----
- informacji dodatkowej zawierającej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 7/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

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 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych) pokryć w całości z zysków lat przyszych.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 8/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 9/05/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 10/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----

- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 11/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 12/05/2022
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 13/05/2022

COSMA GROUP

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 Jakubowi Zamojskiemu 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 14/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COSMA GROUP

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 15/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 16/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 Romana Tworzydło.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 17/05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COSMA GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
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 Piotra Krupę na okres obecnej kadencji.--

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.933.000,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 39,45 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2.708.000,-----
- liczba głosów „za”: 2.708.000,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----