

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2026 r.

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2026 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad i nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. Zgromadzenie postanowiło o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Pana Piotra Stępniewskiego, wobec czego nie głosowano uchwały w tym przedmiocie o treści zaproponowanej w ogłoszeniu.

Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, która dla swej skuteczności wymaga zarejestrowania przez Sąd.

- Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu Spółki:

„§ 3
Siedziba
Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

- Uchwalone brzmienie §3 Statutu Spółki:

„§ 3
Siedziba
Siedzibą Spółki jest Magnuszew.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".