

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2020 ROKU**

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ
Z UZASADNIENIEM**

Projekt uchwał w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu.

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 14 grudnia 2020 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 14 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 14 grudnia 2020 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu;
6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 14 grudnia 2020 r.
o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.
z siedzibą w Radomiu

„§ 1

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy w z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Obowiązek powzięcia uchwały o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynika z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.