

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt uchwał w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2021 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021;
4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2021;
5. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021;
6. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
7. podziału zysku spółki za rok 2021;
8. wypłaty dywidendy za 2021 rok.

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 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 na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

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

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 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 2021 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku, oceny Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. oraz grupy kapitałowej Global Cosmed, sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2021 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2021;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2021;
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2021;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2021;
13. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok;
14. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad 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
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.

o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2021 r., ocenę sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Global Cosmed w 2021 r., ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Global Cosmed za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawą prawną rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy jest art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **372 184** (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **16 389** (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **3 042** (trzy miliony czterdzieści dwa tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2021 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 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uprawnienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2021

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **361 590** (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **11 597** (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **6 806** (sześć milionów osiemset sześć tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2021

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Obowiązek zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącej rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącej rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącej rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącej rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącej rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 22 czerwca 2022 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 22 czerwca 2022 r. o podziale zysku za 2021 r.

„§ 1

Zysk netto za rok 2021 w kwocie 16 389 250,62 złotych (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt dwa grosze) dzieli się w następujący sposób:

- kwotę 5 225 920,92 złotych (pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na wypłatę dywidendy;
- kwotę 11 163 329,70 złotych (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Obowiązek powzięcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 22 czerwca 2022 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 5 225 920,92 (pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych na wypłatę dywidendy, tj. 0,06 zł na jedną akcję.

Dywidenda zostanie sfinansowana w całości z zysku netto wypracowanego w 2021 roku, podzielonego na podstawie uchwały nr 17 walnego zgromadzenia podjętej w dniu 22 czerwca 2022 roku.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

a) dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2022 roku;

b) termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:

- rata pierwsza w kwocie 3 483 947,28 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) złotych, tj. 0,04 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 07 lipca 2022 roku;

- rata druga w kwocie 1 741 973,64 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze) złotych, tj. 0,02 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 21 września 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Spółka GLOBAL COSMED S.A. zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 16 389 250,62 zł, dlatego też, wobec aktualnie stabilnej sytuacji grupy kapitałowej GLOBAL COSMED oraz dobrych wyników finansowych, wygenerowanych przez grupę, spółka GLOBAL COSMED S.A. pragnie wyjść naprzeciw potrzebom akcjonariuszy, dziękując im w ten sposób za okazywane zaufanie i decyzję o ulokowaniu swego kapitału w akcjach spółki GLOBAL COSMED S.A.

Zgodnie z powyższym projektem uchwały, proponowane terminy dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy uwzględniają regulacje Kodeksu spółek handlowych, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW S.A. w Warszawie oraz Regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące odpowiednich terminów. W proponowanym terminie wypłaty dywidendy spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.