

**Treść wprowadzonych zmian
do Statutu Dr. Miele Cosmed Group S.A.**

1) zmienia się § 9 ust. 2, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 87 338 652 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego: -----

- 1.813.276 stanowią akcje serii A, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 0.000.001 do 1.813.276, -----*
- 15.412.846 stanowią akcje serii B, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, -----*
- 7.253.104 stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226, -----*
- 4.600.000 stanowią akcje serii F, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226, -----*
- 6.254.085 stanowią akcje serii D, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311, -----*
- 200.000 stanowią akcje serii E, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311, -----*
- 38.055.089 stanowią akcje serii G, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400, -----*
- 2.961.125 stanowią akcje serii H, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525, -----*
- 4.653.197 stanowią akcje serii I, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722, -----*
- 4.873.363 stanowią akcje serii J, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085, -----*

- *1 stanowi akcję serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086, --*
- *250.000 stanowią akcje serii **K**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086, -----*
- *1.012.566 stanowią akcje serii **M**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach 86.326.087 do numeru 87.338.652. -----*

2) zmienia się § 9 ust. 4, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym.” -----

3) § 11 zostaje uchylony w całości, -----

4) zmienia się § 29 ust. 1, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----