

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA  
ZARZĄDU DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
5. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025;
6. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2025;
7. podziału zysku spółki za rok 2025 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
8. przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu;
9. zmiany Statutu Spółki;
10. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2026 r.  
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ..... na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2026 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, oceny Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne;
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2025;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2025 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
16. 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  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2026 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres  
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2026 r.**

**o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres  
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A.**  
**obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane**  
**porównywalne**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **12 422** tysiące złotych (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **425 398** tysięcy złotych (czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **5 762** tysiące złotych (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed**  
**Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **19 693** tysiące złotych (dziewiętnaści milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **425 827** tysięcy złotych (czteryście dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **8 742** tysiące złotych (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowanego o sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025**

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025, 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 § 2<sup>1</sup> 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Kamilowi Szladze – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o udzieleniu Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

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

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**o podziale zysku spółki za rok 2025**  
**oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, w wysokości 12 421 952,60 złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 6 987 092,16 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote szesnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,08 złotych na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 5 434 860,44 złotych (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2026 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Obowiązek powzięcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w rekomendacji skierowanej do Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 maja 2026 roku dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2025 a następnie Rada Nadzorcza Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

Ponadto, Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 12 421 952,60 złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), dlatego też, wobec aktualnie stabilnej sytuacji Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group oraz dobrych wyników finansowych, wygenerowanych przez Grupę Kapitałową, spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. pragnie wyjść naprzeciw potrzebom akcjonariuszy, dziękując im w ten sposób za okazywane zaufanie i decyzję o ulokowaniu swego kapitału w akcjach spółki Dr. Miele Cosmed Group 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 Regulację Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące odpowiednich terminów. W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia przyjąć Politykę równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, mając na uwadze treść §1 niniejszej uchwały, postanawia uchylić przyjętą uchwałą nr 37 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku Politykę różnorodności w odniesieniu do członków rady nadzorczej spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu jest konsekwencją prowadzenia przez spółkę działalności w oparciu o najwyższe standardy w celu urzeczywistnienia kryterium różnorodności i równego traktowania, w tym m.in. równowagi płci w zakresie wykonywania mandatu członka zarządu i rady nadzorczej spółki. Niniejsza polityka zaś, została ustanowiona na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 2 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

## „§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Jawor.”

- 2) 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.

- 3) 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.”

- 4) § 11 zostaje uchylony w całości,

- 5) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 16 ust. 3, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Radomiu lub w Warszawie.”

6) 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.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Stosownie do postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2026 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Stosownie do postanowień § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.