

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2025 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 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
5. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024;
6. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
7. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
8. podziału zysku spółki za rok 2024 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
9. uznania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w aktualnej treści jako obowiązującej na kolejne cztery lata;
10. zmiany Statutu Spółki;
11. 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 23 czerwca 2025 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 23 czerwca 2025 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 23 czerwca 2025 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 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku oraz dane porównywalne;
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
12. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2024 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
14. podjęcie uchwały w sprawie uznania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2021 r. w aktualnej treści jako obowiązującej na kolejne cztery lata;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
17. 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 23 czerwca 2025 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres
sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A.
obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

— wprowadzenia,

- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **417 216** (czterysta siedemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **24 091** (dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 575** (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć) 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 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 23 czerwca 2025 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 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 23 czerwca 2025 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **404 839** (czterysta cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) tysięcy złotych,

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **35 992** (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **6 109** (sześć milionów sto dziewięć tysięcy) 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024**

„§ 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2024, 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2025 r. o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2024 r.
o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2024 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 25 czerwca 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 26 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

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

**Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele - Prezesowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce - Członkowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Andreasowi Miele - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Global Cosmed Group S.A.,
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Global Cosmed Group S.A.,
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej - Członkowi Rady Nadzorczej
Global Cosmed Group S.A.,
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.
o podziale zysku spółki za rok 2024
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 2024, w wysokości 24 090 991,97 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 12 866 781,45 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,15 zł na 1 akcję),

2) pozostałą kwotę w wysokości 11 224 210,52 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa 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 2025 roku,

- termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:

a) rata pierwsza w kwocie 4 288 927,15 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych piętnaście groszy) złotych, tj. 0,05 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 17 lipca 2025 roku,

b) rata druga w kwocie 8 577 854,30 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) złotych, tj. 0,10 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 18 września 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

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 15 maja 2025 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2024 a następnie Rada Nadzorcza Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 24 090 991,97 zł, a aktualna sytuacja Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group jest stabilna.

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.

Uchwała nr 25

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 r.**

**w sprawie uznania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia
23 czerwca 2021 r. w aktualnej treści jako obowiązującej na kolejne cztery lata**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozdz. VI pkt 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. („Polityka”), po dokonaniu przeglądu Polityki, nie dokonuje zmian w jej treści i uznaje Politykę w aktualnej treści jako obowiązującą na kolejne cztery lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozdz. VI pkt 7 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A., uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

**Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2025 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) zmienia się przedmiot działalności Spółki opisany w § 7 Statutu poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007. W związku z powyższym, zmienia się treść § 7 ust. 1 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej
PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów papierniczych
PKD 17.24.Z Produkcja tapet
PKD 17.25.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali
PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 25.63.Z Produkcja narzędzi
PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
PKD 70.10.A Działalność biur głównych
PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2) zmienia się § 24 ust. 2 lit. c), nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„c) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:

Stosownie do postanowień art. 416 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. g) i m) Statutu Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki i zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Uchwała nr 27 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2025 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 27:

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