

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 19 WRZEŚNIA 2023 R.**

UCHWAŁA NR 1/09/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 września 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Lahuta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 31.509.427 akcjami, z których oddano 31.509.427 ważnych głosów. Akcje te stanowią 63,40% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „31.509.427” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 2/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.-----
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 31.509.427 akcjami, z których oddano 31.509.427 ważnych głosów. Akcje te stanowią 63,40 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „31.509.427” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Cosma Spółka
Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 września 2023 roku
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 31.509.427 akcjami, z których oddano 31.509.427 ważnych głosów. Akcje te stanowią 63,40 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „31.509.427” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 września 2023 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB
sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, niniejszym, wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z CANNA HEMP LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (jako pożyczkodawcą), tj. akcjonariuszem Spółki, będącym podmiotem blisko związanym z członkami Zarządu Spółki tj. Panem Przemysławem Lahutą oraz Panem Piotrem Stępniewskim, umowy pożyczki na kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych zero groszy) zawartej w dniu 1 sierpnia 2023 r., z terminem zwrotu do dnia 30 października 2023 r. oraz oprocentowaniem w wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o 3% w ujęciu rocznym. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą od 1 sierpnia 2023 r. -----

Głosowano 31.509.427 akcjami, z których oddano 31.509.427 ważnych głosów. Akcje te stanowią 63,40 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „31.509.427” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----