

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 19 września 2023 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/