

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Andreasa Mielimonkę na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED 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 spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2019 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2019;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2019 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2019;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2019;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2019;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2019;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2019;
11. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 31 sierpnia 2020 r.

o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2019 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 324 994 (trzysta dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości 1 408 (jeden milion czterysta osiem tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 317 (trzysta siedemnaście tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 321 567 (trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości 3 345 (trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 982 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 34 452 794 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 34 452 794 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

GLOBAL COSMED S.A.

z 31 sierpnia 2020 r.

**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A.
z 31 sierpnia 2020 r.
o podziale zysku za 2019 r.

„§ 1

Zysk netto za rok 2019 w kwocie 1 407 450,81 (jeden milion czterysta siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt i osiemdziesiąt jeden setnych) złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 923 271 akcji stanowiących 62,89 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 149 393 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 149 393 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.