

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 roku
w siedzibie Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom, godz. 10.00.**

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa do uczestniczenia w zwyczajnym walnym zgromadzeniu Dr. Miele Cosmed Group S.A.
3. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza.
4. Poniżej znajdują się projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
5. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
6. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Akcjonariusz:

Imię, nazwisko, adres / firma akcjonariusza – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....
.....

tel. kontaktowy

Pełnomocnik:

Imię, nazwisko, adres / firma pełnomocnika – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....
.....

tel. kontaktowy

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Data i podpis akcjonariusza

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

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.”

Głos „za” liczba głosów

Głos „przeciw” liczba głosów

Głos „wstrzymujący się” liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

**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.”

Głos „za” liczba głosów

Głos „przeciw” liczba głosów

Głos „wstrzymujący się” liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

**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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

**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 (czterysta 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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

**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 § 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 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.”

Głos „za” liczba głosów

Głos „przeciw” liczba głosów

Głos „wstrzymujący się” liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

**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.”

Głos „za” liczba głosów

Głos „przeciw” liczba głosów

Głos „wstrzymujący się” liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 16

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 17

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 18

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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 19

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.”

Głos „za” liczba głosów

Głos „przeciw” liczba głosów

Głos „wstrzymujący się” liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 20

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 od 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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 21

**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.”

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba głosów

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje

.....

.....