

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU
28 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023; -----
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
- 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2023; -----
- 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2023;-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----

15) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji.-----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*

- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów;* -----
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 780 665,49 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 43 217 537,80 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 31 828 385,45 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 2 756 251,97 zł; -----
- 6) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości 43.217.537,80 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 - Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 13.04.2023 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku-----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, Piotr Stępniewski nie wziął udziału w głosowaniu, wobec czego głosowano 66.940.149 akcjami, z których oddano 66.940.149 ważnych głosów. Akcje te stanowią 61,22 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „66.940.149” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym

2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dawidowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 29.06.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Uchwała nr 15/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Kręskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maksymilianowi Sieklickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

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

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani Inez Krawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Ilirjanowi Osmanaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 29.06.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000872366), po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku 2023. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 22/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000872366), po zapoznaniu się z

sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok 2023, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 roku,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 23/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Piotrowi Stępniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000872366), niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych, Piotr Stępniewski nie wziął udziału w głosowaniu, wobec czego głosowano 66.940.149 akcjami, z których oddano 66.940.149 ważnych głosów. Akcje te stanowią 61,22 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „66.940.149” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 24/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000872366), niniejszym udziela Panu Łukaszowi Kręski absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 25/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Przemysławowi Lahuta z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000872366), niniejszym udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 26/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla uchwałę nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji. -----

§ 2.

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

Głosowano 74.309.475 akcjami, z których oddano 74.309.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 67,96 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „74.309.475” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----