

**Uchwała niepodjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
w dniu 23 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 23 czerwca 2025 r.**

o podziale zysku spółki za rok 2024 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 2024, w wysokości 24 090 991,97 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 12 866 781,45 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,15 zł na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 11 224 210,52 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa 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 2025 roku,
- termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:
 - a) rata pierwsza w kwocie 4 288 927,15 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych piętnaście groszy) złotych, tj. 0,05 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 17 lipca 2025 roku,
 - b) rata druga w kwocie 8 577 854,30 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) złotych, tj. 0,10 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 18 września 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 75 446 282 akcji stanowiących 86,38 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 92 672 404 ważne głosy, przy czym:

- głosów za uchwałą nie było,
- przeciw zostały oddane 92 672 404 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała nie została powzięta.