

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 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 na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 27 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 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 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2015;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2015;

10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2015;

11. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **143 868** (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **3 987** (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 005** (cztery miliony pięć tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **147 013** (sto czterdzieści siedem milionów trzysta tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **4 293** (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 338** (cztery miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)

**z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia 27 czerwca 2016 r.
o podziale zysku za 2015 r.**

„§ 1

Zysk netto za rok 2015 w kwocie 3 986 578,10 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:

- kwotę 318 927,00 (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy;
- kwotę 3 667 651,10 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”