

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt uchwały w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;
4. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2018;
5. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2018;
6. pokrycia straty spółki za rok 2018;

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 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 2018 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018;

7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2018;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2018;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2018;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018;
11. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawą prawną rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy jest art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, § 9 regulaminu rady nadzorczej spółki.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **334 493** (trzysta trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **5 230** (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **1 103** (jeden milion sto trzy tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uprawnienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **335 634** (trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **6 580** (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **1 011** (jeden milion jedenaście tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Andreasowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.**

**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.**

**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.**

**o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 25 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 25 czerwca 2019 r.
o pokryciu straty za 2018 r.**

„§ 1

Strata netto za rok 2018 w kwocie 5 230 494,11 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i jednaście setnych) złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Obowiązek powzięcia uchwały o pokryciu straty za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.