

## Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 14.06.2016 r.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Temat:</b>           | Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężny |
| <b>Podstawa prawna:</b> | Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  |

### Treść raportu:

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawach wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, oraz wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 12.487.685 (dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, I oraz J, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w całości, celem ich zaoferowania, w drodze subskrypcji prywatnej niżej wymienionym podmiotom, w następujący zasadach:

1. 2.961.125 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii H, zostanie zaoferowanych GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 7 106 598 (siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze;
2. 4.653.197 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii I, zostanie zaoferowanych GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HoldCo I sp. k. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 11 167 512 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii E w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze;
3. 4.873.363 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje serii J, zostanie zaoferowanych GCG Investment sp. z o. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 11.695.906

(jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześć) akcji serii F w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze.

Ponadto, Rada Nadzorcza, wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej 12.487.685 (dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, I oraz J, na poziomie 4,10 zł (cztery złote dziesięć groszy) za każdą akcję oraz wydanie tych akcji w zamian za wkłady niepieniężne, niżej wymienionym podmiotom, na następujących zasadach:

1. 2.961.125 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii H, zostanie zaoferowanych GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 7 106 598 (siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze;
2. 4.653.197 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii I, zostanie zaoferowanych GLOBAL COSMED GROUP Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością HoldCo I sp. k. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 11 167 512 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii E w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze;
3. 4.873.363 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje serii J, zostanie zaoferowanych GCG Investment sp. z o. z siedzibą w Radomiu, w zamian za 11.695.906 (jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześć) akcji serii F w GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze.