

## Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 25.06.2018r.

<b>Temat:</b>	Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Zarząd spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób oraz podjęło uchwały o powołaniu następujących członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Aleksandra Gawrońska, powierzając jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
2. Jolanta Eugenia Kubicka, powierzając jej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
3. Marian Włodzimierz Sułek, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4. Miłosz Mariusz Wojszko, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5. Michał Okoniewski, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej:

Pani Aleksandra Gawrońska ma wykształcenie wyższe. W 1971 roku ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydział Finansów i Statystyki, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Związana zawodowo z Global Cosmed S.A. od 1994 roku do 15 grudnia 2016 roku. W 1994 roku związała się zawodowo ze spółką Global Cosmed S.A., gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku głównego księgowego. W roku 1997 objęła funkcje Dyrektora ds. Finansowych oraz Członka Zarządu. W latach 2001-2006 pełniła obowiązki głównego księgowego, a w latach 2003-2011 prokurenta w spółce Global Cosmed S.A. W latach 2006-2011 pracowała jako Zastępca Dyrektora Finansowego oraz główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A. oraz od 2008 do 2011 jako dyrektor ds. finansowych w spółce Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W okresie od roku 2011 do 15 grudnia 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych. Pani Aleksandra Gawrońska pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. od dnia 28 czerwca 2017 roku. Pani Aleksandra Gawrońska złożyła oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A.,

oraz iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Aleksandra Gawrońska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Jolanta Eugenia Kubicka od 2010 r. jest związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group. W okresie od 2010 r. do 2014 r. pełniła funkcję Doradcy ds. Finansowo - Księgowych w Global Cosmed Group S.A., zaś od 2014 r. do 2016 r. – funkcje Głównego Księgowego w Global Cosmed S.A. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektora Finansowego w spółce Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., a następnie Grupy Kolastyna S.A. W latach 2008 – 2010 pełniła funkcję Członka Zarządu tej spółki. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. W 1991 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Posiada bogate doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz controllingu. Pani Jolanta Eugenia Kubicka pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. od dnia 15 stycznia 2016 roku. Pani Jolanta Eugenia Kubicka złożyła oświadczenie, iż posiada akcje w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jej działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Jolanta Eugenia Kubicka nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marian Włodzimierz Sułek od 2011 r. jest profesorem zwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Chemii i Zakładu Chemii Fizycznej i Nieorganicznej Politechniki Radomskiej. Pełni również funkcję prorektora ds. badań naukowych na tejże uczelni. Absolwent Wydziału Matematyki - Fizyki - Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał stopień doktora na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz stopień doktora habilitowanego na Technische Universität Chemnitz w Niemczech. Spełnia kryteria niezależności określone w Zbiorze Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Pan Marian Włodzimierz Sułek pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. od dnia 2 sierpnia 2011 roku. Pan Marian Włodzimierz Sułek złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marian Włodzimierz Sułek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Okoniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse

i Bankowość. W roku 2004 złożył egzamin dyplomowy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uzyskując kwalifikacje biegłego rewidenta. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe - metody Wyceny Rynku Kapitałowego. W latach 1998 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent Biegłego Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. W latach 2000 - 2010 współpracował z Deloitte Audyt Sp. z o.o., w tym od 2005 na stanowisku Managera. W latach 2000 – 2009 prowadził szereg szkoleń technicznych z zakresu metodologii badania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu polskich przepisów rachunkowych oraz MSSF. Jest autorem publikacji poświęconych MSSF oraz polskim przepisom rachunkowym. Od grudnia 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MOK AUDYT MICHAŁ OKONIEWSKI. Pan Michał Okoniewski pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. od dnia 1 listopada 2017 roku. Pan Michał Okoniewski złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Okoniewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Miłosz Mariusz Wojszko ma wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2008-2011 ukończył aplikację rzecznikowską i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego został wpisany na listę rzeczników patentowych. W latach 1996-2001 Pan Miłosz Wojszko był zatrudniony na stanowisku Prawnik w spółce ABW Sp. z o.o. / Urbańscy sp.j. Pan Miłosz Wojszko od 2002 r. jest związany zawodowo z Emitentem oraz spółkami grupy kapitałowej Emitenta. Był zatrudniony w latach 2002-2008 jako Specjalista ds. prawnych w spółce GLOBAL COSMED S.A., w latach 2008-2014 jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy (od 2011 r.) w spółce GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. sp.k. oraz od 2014 do chwili obecnej jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy w spółce GLOBAL COSMED GROUP S.A. Pan Miłosz Wojszko pełnił funkcję członka rady nadzorczej w latach 2008-2012: jako członek rady nadzorczej w spółce GLOBAL SERVICE Sp. z o.o., w latach 2011-2017 jako członek rady nadzorczej w spółce Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o, w dniach 28 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r. jako członek Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. Pan Miłosz Wojszko złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Miłosz Mariusz Wojszko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.