

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A.**  
**z 14 grudnia 2020 r.**  
**o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Andreasa Mielimonkę na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 14 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 62,88 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,

- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A.**  
**z 14 grudnia 2020 r.**  
**o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki: otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;

1. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu;
5. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 62,88 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A.**  
**z 14 grudnia 2020 r.**  
**o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu**

**„§ 1**

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy w z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nadzwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 62,88 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.