

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
GLOBAL COSMED S.A. W DNIU 28 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 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 Sławomira Miętkę na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 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 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2016;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2016;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2016;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Arthura Rafaela Mielimonki;
12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;

14. zamknięcie obrad zwyczajnego 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 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.**

**o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2016**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **358 353** (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **5 030** (pięć milionów trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **2 280** (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **431 809** (czteryście trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości **6 704** (sześć milionów siedemset cztery tysiące) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **3 068** (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonce – prezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 41 189 744 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 41 189 744 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mazur – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2016 r.**  
**o udzieleniu Andreasowi Mielimonka**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 16 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 41 189 744 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 41 189 744 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2016 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi– przewodniczącemu rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2016 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2016 r.**

**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 28 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 stycznia 2016 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 15 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”



Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o pokryciu straty za 2016 r.**

**„§ 1**

Strata netto za rok 2016 w kwocie 5 029 552,09 (pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) pokryta zostanie w następujący sposób:

- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 1 504 387,19 (milion pięćset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy) złotych;
- w pozostałej kwocie 3 525 164,90 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) złotych, kapitałem rezerwowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**

**o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej, Arthura Rafaela Mielimonki**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 20 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania, Arthura Rafaela Mielimonki, do składu rady nadzorczej i powierzenia mu funkcji członka rady nadzorczej – zgodnie z uchwałą rady nadzorczej numer 1/3/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odwołuje Mariana Stanisława Wittenbecka ze składu rady nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki odwołuje Arthura Rafaela Mielimonkę ze składu rady nadzorczej spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Aleksandrę Gawrońską do składu rady nadzorczej spółki i powierza jej funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 26**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Miłosza Mariusza Wojszko do składu rady nadzorczej spółki i powierza mu funkcję członka rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 27**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 28 czerwca 2017 r.**  
**o zmianie statutu spółki**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie spółki.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki § 9 statut spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 9.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.326.086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 86.326.086 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*
  - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii **A** o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii **B** o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - **7.253.104** stanowią akcje serii **C**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,
  -

- **4.600.000** stanowią akcje serii **F**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,
  - **6.254.085** stanowią akcje serii **D**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311;
  - **200.000** stanowią akcje serii **E**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311;
  - **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400;
  - **2.961.125** stanowią akcje serii **H**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525;
  - **4.653.197** stanowią akcje serii **I**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722;
  - **4.873.363** stanowią akcje serii **J**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085;
  - **1** stanowi akcja serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086;
  - **250.000** stanowią akcje serii **K**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086.
3. Akcje serii **A** zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii **B** i **C** zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **F** zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **D** zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **E** zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **G**, **H**, **I** i **J** zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii **L** jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą. Akcje serii **K** zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **250.000,00** zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **K** o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii **K** posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii **K** będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii **A** i **B** wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii **K** może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”
2. W związku ze zmianą § 9 statutu spółki, o której mowa powyżej, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 62 018 711 akcji stanowiących 71,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 79 244 833 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 79 244 833 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.