

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku

- 1) zmiana § 21 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

- 2) zmiana § 22 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych za poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

- 3) zmiana § 25 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

- 4) zmiana § 28 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:

- a) w art. 380¹ § 1 pkt. 1-3 Kodeksu spółek handlowych – pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;
- b) w art. 380¹ § 1 pkt. 4-5 Kodeksu spółek handlowych – pod warunkiem, że Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielenia tych informacji; w takim wypadku wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin do udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 7 dni;

c) w art. 380¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w pkt. a) i b) powyżej.”-