

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA  
ZARZĄDU DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU**

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ  
Z UZASADNIENIEM**

**Projekt uchwał w sprawie:**

1. wyboru przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
5. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023;
6. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
7. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
8. podziału zysku spółki za rok 2023 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
9. powołania członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.**

**o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera ..... na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group 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 Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, oceny Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne;
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
12. udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A., przejętej przez Spółkę w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2023 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
15. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawą prawną rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy jest art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **367 037** (trzysta sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści siedem tysięcy) tysięcy złotych,

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **8 668** (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **40** (czterdzieści) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku**

#### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uprawnienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2024 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne**

#### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz dane porównywalne, składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **382 419** (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy) tysięcy złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk w wysokości **22 221** (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) tysięcy złotych,

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **4 908** (cztery miliony dziewięćset osiem tysięcy) tysięcy złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

### **Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023**

## „§ 1

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Obowiązek zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej wynika z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2024 r. o udzieleniu Andreasowi Miele – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 26 czerwca 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Kamilowi Szladze – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków przewodniczącej rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącej rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.  
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułkowi – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.  
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.  
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**



**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.  
o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 20  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2024 r.  
o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele - Prezesowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,  
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Magdalenie Anicie Miele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Prezesa Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie

ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce - Członkowi Zarządu Global Cosmed Group S.A.,  
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**

**o udzieleniu Andreasowi Miele - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Global Cosmed Group S.A.,  
spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła

w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Aleksandrze Gawrońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Global Cosmed Group S.A.,**  
**spółki przejętej przez Dr. Miele Cosmed Group S.A.,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. oraz spółki Global Cosmed Group S.A., udziela Jolancie Eugenii Kubickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Global Cosmed Group S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W 2024 roku doszło do połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. ze spółką Global Cosmed Group S.A. Na

skutek połączenia zakończył się byt prawny spółki Global Cosmed Group S.A., zaś spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. na skutek generalnej sukcesji praw i obowiązków po spółce przejętej wstąpiła w ogół sytuacji prawnej tej spółki. Oznacza to, że to na Dr. Miele Cosmed Group S.A. spoczywa aktualnie ciężar rozliczenia się, w imieniu spółki przejętej, z osobami, które pełniły funkcje w organach spółki przejętej.

**Uchwała nr 25**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**o podziale zysku spółki za rok 2023**  
**oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, w wysokości 8 668 690,13 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych trzynaście groszy) w następujący sposób:

- 1) kwotę 7 838 881,38 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,09 zł na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 829 808,75 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 3 lipca 2024 roku,
- termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:
  - a) rata pierwsza w kwocie 2 612 960,46 (słownie: dwa miliony sześćset dwanaście dziewięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy) złotych, tj. 0,03 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 18 lipca 2024 roku,
  - b) rata druga w kwocie 5 225 920 ,92 (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) złotych, tj. 0,06 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona w dniu 19 września 2024 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:

Obowiązek powzięcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w rekomendacji skierowanej do Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 maja 2024 roku dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2023, a następnie Rada Nadzorcza Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki.

Ponadto, Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 8 668 690,13 zł, dlatego też, wobec aktualnie stabilnej sytuacji Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group oraz dobrych wyników finansowych, wygenerowanych przez Grupę Kapitałową, spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. pragnie wyjść naprzeciw potrzebom akcjonariuszy, dziękując im w ten sposób za okazywane zaufanie i decyzję o ulokowaniu swego kapitału w akcjach spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Zgodnie z powyższym projektem uchwały, proponowane terminy dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy uwzględniają regulacje Kodeksu spółek handlowych, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW S.A. w Warszawie oraz Regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące odpowiednich terminów. W proponowanym terminie wypłaty dywidendy Spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 26**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje ..... do składu rady nadzorczej spółki, ze skutkiem od dnia ..... i powierza mu/ jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej oraz rezygnacji Członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.