

**Załącznik do ogłoszenia
Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A.
o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
na dzień 30 października 2024 roku**

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

Projekt uchwał w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 30 października 2024 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 30 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

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

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 30 października 2024 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
6. zamknięcie obrad nadzwyczajnego 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
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 30 października 2024 r.
w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki,
określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę
oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na nabywanie akcji własnych**

„§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie 2016/1052”), niniejszym upoważnia zarząd Spółki do nabycia wyemitowanych przez Spółkę akcji, na następujących warunkach:
 - 1) w ramach zgody objętej niniejszą uchwałą, Spółka uprawniona jest do nabycia akcji Spółki stanowiących nie więcej niż % kapitału zakładowego Spółki, tj. maksymalnie (.....) w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Własne”), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 - 2) Spółka może nabywać Akcje Własne w następujący sposób:
 - a) w transakcjach na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
 - b) zgodnie z Rozporządzeniem MAR;
 - c) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki i z poszanowaniem zasady równego traktowania akcjonariuszy przy nabywaniu Akcji Własnych;
 - 3) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, rozumieniu art. 3 pkt 33) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym; jednocześnie walne zgromadzenie postanawia, że Akcje Własne nie mogą być nabywane w drodze transakcji pakietowych;
 - 4) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. a) powyżej, cena za jedną akcję będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Rozporządzenia 2016/1052;
 - 5) w przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w pkt. 2 lit. c) powyżej, cena nabycia jednej akcji własnej zostanie określona przez zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia transakcji przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących zasad:
 - a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - b) skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;

- c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym wezwaniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie akcji własnych, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;
- 6) cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż00 zł (.....) oraz wyższa niż zł (.....), a także będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052;
- 7) cena za nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 2 niniejszej uchwały z kapitału zapasowego pochodzącego z zysku za poprzednie lata obrotowe, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty zł (.....);
- 8) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
- umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;
 - wykonania zobowiązań z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje;
 - wykonania zobowiązań z programów motywacyjnych;
- 9) zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym ust. 1 pkt. 1 powyżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

2. Upoważnia się zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
 - określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;
 - w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - do ogłoszenia warunków, terminów i określenia zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pomiędzy stronami transakcji;
 - w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;
 - zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
3. W ramach celów określonych w § 1 ust. 1 pkt 8 powyżej, upoważnia się zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały zarządu.
4. Zarząd Spółki, wedle własnego uznania, jest upoważniony do:
- zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych;
 - zrezygnowania z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

§ 2

1. Działając na podstawie art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwy (fundusz) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wydzieleniu z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości zł (.....) i zobowiązuje zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwy utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych Spółki powiększonej o koszty nabycia Akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
4. Jeżeli po upływie okresu nabywania akcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 10 powyżej, w kapitale rezerwowym wskazanym w ust. 1 powyżej pozostaną niewykorzystane środki pieniężne, środki te nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia zakończenia okresu nabywania akcji, ulegają przesunięciu na kapitał zapasowy Spółki, z którego kapitał rezerwy został wydzielony, a kapitał rezerwy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

1. Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu uznaje, że nabycie akcji własnych jest atrakcyjną inwestycją przy obecnym poziomie wyceny rynkowej oraz zwiększy to dystrybucję środków pieniężnych do akcjonariuszy.
Ponadto skup akcji własnych pozytywnie wpłynie na elastyczność w zarządzaniu kapitałem – stworzy to możliwość wykorzystania posiadanych akcji własnych w przyszłości: na cele strategii akwizycyjnych; w przypadku realizowania nowych projektów wymagających zaangażowania inwestorów zewnętrznych lub do realizacji programów motywacyjnych.
2. Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu wyznacza następujące cele planowanego nabycia akcji własnych:
 - a) Wzmocnienie wartości dla akcjonariuszy – poprzez nabycie akcji, Spółka będzie mogła podnieść wartość jednostkową akcji pozostałych w obrocie, co zwiększy zysk i dywidendę przypadającą na akcjonariusza.
 - b) Umożliwienie akcjonariuszom zamknięcia inwestycji- realizacja skupu pozwoli na bardziej płynną realizację transakcji dla akcjonariuszy chcących zamknąć inwestycję.