

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
w dniu 30 października 2024 roku**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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 Magdalenę Anitę Miele na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 30 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 72 349 282 akcji stanowiących 82,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 89 575 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 89 575 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 72 349 282 akcji stanowiących 82,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 89 575 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 89 575 404 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

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 przeznaczonego 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 **2,29 %** kapitału zakładowego Spółki, tj. maksymalnie **2 000 000 (dwa miliony)** 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 niż **2,00 zł (dwa złote)** oraz wyższa niż **7,00 zł (siedem złotych)**, 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 **14 000 000,00 zł (czternaście milionów złotych)**;
 - 8) nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - b) dalszej odsprzedaży Akcji Własnych Spółki;

- c) wykonania zobowiązań z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje;
 - d) wykonania zobowiązań z programów motywacyjnych;
- 9) zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie **od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem uwzględnienia okresów zamkniętych, do dnia 31 grudnia 2026 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:
- 1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
 - 2) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
 - 5) 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:
 - 1) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych;
 - 2) 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 rezerwowy (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 **14 000 000,00 zł (czternaście milionów złotych)** i zobowiązuje zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy 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 rezerwowy został wydzielony, a kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 72 349 282 akcji stanowiących 82,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 89 575 404 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 89 575 404 głosy,

- głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.