

Raport bieżący nr 31/2025 z dnia 23.06.2025 r.

Temat: Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2025 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2025 roku, treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie, a nie została podjęta oraz projekt uchwały zgłoszony do porządku obrad w dniu 23 czerwca 2025 roku przez akcjonariusza spółki.

Treść podjętych uchwał, treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta oraz projekt uchwały zgłoszony w dniu 23 czerwca 2025 roku przez akcjonariusza Spółki stanowią odpowiednio załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

Załącznik 1 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 23.06.2025 r.,

Załącznik 2 – Treść uchwały niepodjętej przez ZWZ w dniu 23.06.2025 r.,

Załącznik 3 – Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki w dniu 23.06.2025 r.

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

26-600 Radom, ul. Wielkopolska 3, tel.: (+48) 48 384 58 01, tel./fax: 48 360 92 57; e-mail: recepja@dr-miele.eu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000049539,

NIP: 7960069371, REGON: 670990050, BDO: 000015151; kapitał zakładowy: 87 338 652,00 zł, kapitał wpłacony: 87 338 652,00 zł;

Konto: ING Bank Śląski: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, IBAN: PL 04 1050 1461 1000 0090 3219 9862, BIC/SWIFT: INGBPLPW

www.dr-miele.eu