

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
w dniu 25 czerwca 2026 roku**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 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 Miłozza Mariusza Wojszko na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2026 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 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 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku oraz dane porównywalne; -----
9. przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z

- oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025; -----
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2025; -----
 12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2025 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu;-----
 14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
 15. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;-----
 16. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

z 25 czerwca 2026 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Dr. Miele Cosmed Group S.A.

za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

z 25 czerwca 2026 r.

**o przyjęciu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy,-----

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

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dr. Miele Cosmed Group S.A.
obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz dane porównywalne, składające się z: -----

- jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **12 422** tysiące złotych (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **425 398** tysięcy złotych (czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **5 762** tysiące złotych (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -----
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.

**o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Dr. Miele Cosmed Group obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 2025 roku oraz dane porównywalne, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **19 693** tysiące złotych (dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **425 827** tysięcy złotych (czteryście dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **8 742** tysiące złotych (osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych), -----
- skonsolidowanego o sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,-----
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----

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

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Miele – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

„§ 1

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 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonce – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Kamilowi Szladze – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Grzegorzowi Czajce – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Andreasowi Miele – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Miele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28 589 123 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 28 589 123 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

z 25 czerwca 2026 r.

**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.**

„§ 1

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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

„§ 1

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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszce – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o udzieleniu Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Grażynie Łyżwińskiej – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.
o podziale zysku spółki za rok 2025

„§ 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 2025, w wysokości 12 421 952,60 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), w całości z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy Spółki. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

UZASADNIENIE

Zgłaszając niniejszy projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. za rok obrotowy 2025, akcjonariusz Blackwire Ventures sp. z o.o. pragnie zwrócić uwagę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że decyzja o przeznaczeniu całości zysku netto na kapitał rezerwowy Spółki jest w pełni uzasadniona zarówno z perspektywy sytuacji finansowej Grupy, jak i szeroko rozumianego interesu akcjonariuszy.-----

W szczególności należy podkreślić, że w latach 2025 oraz w I kwartale 2026 roku Spółka dokonała znacznych inwestycji w park maszynowy oraz rozwój zakładów produkcyjnych. ---- Akcjonariusz ma świadomość obowiązującej w Spółce Polityki dywidendowej na lata 2024-2026 oraz wynikającej z niej możliwości rekomendowania wypłaty dywidendy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby rozwojowe Spółki i Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group, akcjonariusz stoi na stanowisku, że w obecnych okolicznościach priorytetem powinno być pozostawienie wypracowanego zysku w Spółce i przeznaczenie go na wzmocnienie jej kapitałów własnych oraz dalszy rozwój działalności.-----

Za takim podejściem przemawiają w szczególności:-----

1. potrzeba kontynuowania inwestycji w park maszynowy oraz rozwój zakładów produkcyjnych, -----
2. konieczność zabezpieczenia środków na realizację strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,-----
3. potrzeba zwiększenia elastyczności finansowej oraz wzmocnienia kapitałów własnych Spółki, -----

4. ograniczenie potrzeby korzystania z finansowania zewnętrznego w otoczeniu podwyższonych kosztów kapitału, -----

5. budowanie długoterminowej wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.-----

W konsekwencji akcjonariusz Blackwire Ventures sp. z o.o. wnioskuję o nie wypłacanie dywidendy za rok 2025 i uznaje, że celowe oraz odpowiedzialne jest przeznaczenie całego zysku netto za ten rok na kapitał rezerwowy Spółki.-----

Decyzja taka: -----

1. zwiększy elastyczność finansową Spółki, -----

2. umożliwi konsekwentną realizację planów rozwojowych oraz budowę długoterminowej wartości Spółki. -----

W ocenie akcjonariusza wnioskującego przyjęcie niniejszego projektu uchwały jest działaniem odpowiedzialnym i zgodnym z interesem Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, ponieważ pozwala skoncentrować dostępne środki na rozwoju działalności, realizacji celów strategicznych oraz wzmocnieniu pozycji finansowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group S.A.-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

z 25 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci

w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia przyjąć Politykę równowagi płci w organach Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały, postanawia uchylić przyjętą uchwałą nr 37 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku Politykę różnorodności w odniesieniu do członków rady nadzorczej spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

z 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

- 1) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 2 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Jawor.” -----

2) zmienia się § 9 ust. 2, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 87 338 652 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:* -----

- **1.813.276** stanowią akcje serii **A**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 0.000.001 do 1.813.276, -----
- **15.412.846** stanowią akcje serii **B**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, -----
- **7.253.104** stanowią akcje serii **C**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226, -----
- **4.600.000** stanowią akcje serii **F**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226, -----
- **6.254.085** stanowią akcje serii **D**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 29.079.227 do numeru 35.333.311, -----
- **200.000** stanowią akcje serii **E**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311, -----
- **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400, -----
- **2.961.125** stanowią akcje serii **H**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 73.588.401 do numeru 76.549.525, -----
- **4.653.197** stanowią akcje serii **I**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 76.549.526 do numeru 81.202.722, -----
- **4.873.363** stanowią akcje serii **J**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 81.202.723 do numeru 86.076.085, -----
- **1** stanowi akcję serii **L**, która jest akcją zwykłą na okaziciela, o numerze 86.076.086, --
- **250.000** stanowią akcje serii **K**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 86.076.087 do numeru 86.326.086, -----

– **1.012.566** stanowią akcje serii **M**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach 86.326.087 do numeru 87.338.652. -----

3) zmienia się § 9 ust. 4, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym.” -----

4) § 11 zostaje uchylony w całości,-----

5) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 16 ust. 3, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Radomiu lub w Warszawie.” -----

6) zmienia się § 29 ust. 1, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
z 25 czerwca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 832 282 akcji stanowiących 87,97 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 832 282 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 76 832 282 głosy, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----