

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 30.05.2014 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust.1 pkt.1 oraz pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Treść raportu:

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Radom, dnia 30 maja 2014 roku

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 roku (środa) na godzinę 12.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności Spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności Spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Dodatkowe informacje dla Akcjonariuszy

- 1. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

a. prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@globalcosmed.pl.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należyтым rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.

b. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom z dopiskiem „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej wza@globalcosmed.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Dokonując zgłoszenia, akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej, według procedury opisanej w pkt 1 a. powyżej.

c. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Propozycje uchwał powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:

- a) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
- b) Projektowaną treść uchwały;
- c) Krótkie uzasadnienie.

Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

d. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Informujemy, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki, pozwalających na udzielenie pełnomocnictw członkom zarządu w formie

elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@globalcosmed.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie *.pdf* (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie *.pdf*, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.globalcosmed.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na

powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez

akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w ZWZ, w tym ryzyko braku łączności, opóźnień w transmisji i niemożności wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z tą formą udziału w ZWZ. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ

e. możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f. sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g. sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 k.s.h.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Global Cosmed S.A. przypada na dzień 9 czerwca 2014 roku.

3. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 9 czerwca 2014 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu

31 maja 2014 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (10 czerwca 2014 roku) złoży żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje imienne będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 9 czerwca 2014 roku będzie wpisany do Księgi Akcyjnej Spółki Akcyjnej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu

b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu

31 maja 2014 roku) i nie później niż w ostatnim dniu powszednim przed dniem rejestracji (10 czerwca 2014 roku) złoży w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki żądanie wystawienia świadectwa depozytowego stwierdzającego posiadanie akcji w dniu rejestracji tj. 9 czerwca 2014 roku i dostarczy to świadectwo do Spółki na adres ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, najpóźniej na 7 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 czerwca 2014 roku.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące

rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz na podstawie świadectw depozytowych dostarczonych przez posiadaczy akcji imiennych. Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23-24 czerwca 2014 r., w biurze zarządu Spółki przy ul. Wielkopolskiej 3 w Radomiu, w godzinach od 10.00 do 16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.globalcosmed.pl, zakładka Relacje Inwestorskie) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

5. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.globalcosmed.pl (zakładka Relacje Inwestorskie).

6. Pozostałe informacje.

Obrady ZWZ prowadzone są w języku polskim. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

o wyborze Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2014 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2014 roku

„§ 1

zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed 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.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 6.Rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności Spółki Global Cosmed S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności Spółki Global Cosmed S.A. w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania rady nadzorczej za rok 2013.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2013.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 statutu Spółki.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 12.Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2013**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013, tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:-----

- wprowadzenia,-----
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **103 930** (sto trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych,-----
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **7 036** (siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy) złotych,-----
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **1 914** (jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy) złotych,-----
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,-----
- dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2013 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Ewie Lucynie Wójcikowskiej – prezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r..-----

§ 2

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

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Aleksandrze Gawrońskiej – członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.

**o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Andreasowi Mielimonka – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

**o udzieleniu Magdalenie Anicie Mazur – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Magdalenie Anicie Mazur (poprzednie nazwisko Świerk) – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.**

**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed S. A. z siedzibą w Radomiu udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o podziale zysku za 2013 r.**

„§ 1

Zysk netto za rok 2013 w kwocie 7 035 797,63 (siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne) złotych dzieli się w następujący sposób: -----

- kwotę 563 000 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; ---
- kwotę 6 472 797,63 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy. --

§ 2

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

**Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o zmianie statutu spółki**

„§ 1

1. Zwyczajna walne zgromadzenie Global Cosmed spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu postanawia zmienić statut spółki w następującym zakresie:-----

a) § 9 statutu spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.333.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.333.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 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 35.333.311.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.
8. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.533.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.533.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jednaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 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 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.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
 4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
 5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

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

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Global Cosmed S. A. w Radomiu
z 25 czerwca 2014 r.
o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółki akcyjnej z siedzibą w Radomiu niniejszym upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki powziętego w dniu 25 czerwca 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla spółki."-----

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2014 ROKU**

DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA STATUTU ORAZ TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN

Obecna treść § 9 statutu Spółki:

6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.333.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych).
7. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.333.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 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 35.333.311.
8. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
10. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 sierpnia 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.
11. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Proponowana treść § 9 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.533.311,00** zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na **35.533.311** (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście) akcji o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, z czego:
 - **1.813.276** stanowią akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
 - **15.412.846** stanowią akcje imienne serii B o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- **7.253.104** stanowią akcje serii C, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do 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 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.
3. Akcje serii A zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce "GLOBAL COSMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii B i C zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczanego na ten cel. Akcje serii F zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczanego na ten cel. Akcje serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
 4. Akcje kolejnych emisji zachowują ciągłość numeracji, różnią się natomiast serią, oznaczoną w porządku alfabetycznym. Akcje te mogą być zarówno imienne jak i na okaziciela.
 5. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.