

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera Andreasa Mielimonkę na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 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. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2017;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r., sprawozdania rady nadzorczej za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2017;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2017;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za rok 2017;
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2017;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2017;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej Michała Okoniewskiego;

12. podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby wybieranych członków rady nadzorczej oraz powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję;
13. podjęcie uchwały w sprawie zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;
15. 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2017**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 348 087 (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 58 497 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 2 393 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2018 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę 351 449 (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) stratę netto w wysokości 81 130 (osiemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost środków netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę 33 (trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 25 czerwca 2018 r. o udzieleniu Andreasowi Mielimonka absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Andreasowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 34 452 244 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 34 452 244 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu, w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Stanisławowi Wittenbeckowi – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 czerwca 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Jolancie Eugenii Kubickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o udzieleniu Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Maciejowi Ujazdowskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2017 r.  
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Tomaszowi Rafałowi Wasilewskiemu – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 marca 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Arthurowi Rafaelowi Mielimonka – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, w okresie od 20 marca 2017 r. do 28 czerwca 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 21**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o pokryciu straty za 2017 r.**

**„§ 1**

Strata netto za rok 2017 w kwocie 58 498 230,75 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści i siedemdziesiąt pięć setnych) złotych pokryta zostanie w następujący sposób:

- niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 30 082 000,00 (trzydzieści milionów osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych;
- w pozostałej kwocie 28 416 230,75 (dwadzieścia osiem milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć) złotych, kapitałem rezerwowym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania do rady nadzorczej, Michała**  
**Okoniewskiego**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 20 ust. 3 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu powołania w trybie dokooptowania, Michała Okoniewskiego, do składu rady nadzorczej i powierzenia mu funkcji członka rady nadzorczej – zgodnie z uchwałą rady nadzorczej numer 1/ 10/ 2017 z dnia 31 października 2017 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 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o określeniu liczby osób wybieranych do rady nadzorczej**

**„§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków rady nadzorczej spółki, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji rady nadzorczej spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać na niniejszym zgromadzeniu wyboru pięciu członków rady nadzorczej spółki tworzących jej pełny skład na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Aleksandrę Gawrońską do składu rady nadzorczej spółki i powierza jej funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Jolantę Eugenię Kubicką do składu rady nadzorczej spółki i powierza jej funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 26  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu  
z 25 czerwca 2018 r.  
o powołaniu członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Mariana Włodzimierza Sułek do składu rady nadzorczej spółki i powierza mu funkcję członka rady nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 27**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

### „§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Miłosza Mariusza Wojszko do składu rady nadzorczej spółki i powierza mu funkcję członka rady nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 28**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

### „§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje Michała Okoniewskiego do składu rady nadzorczej spółki i powierza mu funkcję członka rady nadzorczej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta

**Uchwała nr 29**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zwykłym podwyższeniu kapitału zakładowego**  
**w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 86 326 086,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 87 338 652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote), tj. o kwotę 1 012 566,00 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję 1 012 566 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje Serii M**”).
2. Cena emisyjna jednej akcji serii M wynosi 3,56 (słownie: trzy i pięćdziesiąt sześć setnych) złotych.
3. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

**§ 2**

1. Objęcie Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii M zostaną zaoferowane Panu Arthurowi Rafaelowi Mielimonka w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2 313 855 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041414, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2 313 855 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), stanowiących 2,46% (słownie: dwa i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego tej spółki, uprzywilejowanych w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (dalej: „**Akcje Serii B**”).
2. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Global Cosmed S.A., sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta Mazars Audyt sp. z o.o., wartość 100% akcji Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze została ustalona na kwotę 146 534 000 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), zatem wartość opisanego w ustępie poprzedzającym przedmiotu wkładu niepieniężnego stanowiącego 2,46% akcji Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze wynosi 3 604 736 (trzy miliony sześćset cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć) złotych.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, uznając, iż leży to w interesie spółki, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru Akcji Serii M w całości.
5. Zarząd spółki przedstawił zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii M o następującej treści:

**OPINIA ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE  
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII M**

**Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Prawa Poboru Akcji Serii M**

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki GLOBAL COSMED S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.

Wszystkie 1 012 566 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych, zostaną zaoferowane Arthurowi Rafaelowi Mielimonka.

Emisja akcji serii M realizowana jest w związku z transakcją zmierzającą do konsolidacji grupy kapitałowej Global Cosmed i objęcia kontroli nad spółką GLOBAL COSMED GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi.

Wartość Aportu w kwocie 3 604 736 (trzy miliony sześćset cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć) złotych została ustalona w oparciu o sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku i zbadane przez biegłego rewidenta Mazars Audyt sp. z o.o., w oparciu o art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt 3) w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. W opinii zarządu nie wystąpiły nowe okoliczności, które mogły istotnie wpłynąć na wartość godziwą wkładu niepieniężnego w chwili jego wniesienia. W związku z tym, zarząd odstąpił od badania przedmiotu aportu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy na podstawie art. 312 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Cena emisyjna została ustalona w kwocie 3,56 (słownie: trzy i pięćdziesiąt sześć setnych) złotych za jedną Akcję serii M i wynika z obustronnych negocjacji w oparciu o średni kurs z ostatnich siedemnastu miesięcy. Łączna cena emisyjna akcji wydanych przez GLOBAL COSMED S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wyniesie 3 604 734,96 (trzy miliony sześćset cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery dziewięćdziesiąt sześć setnych) złotych. Różnica między łączną ceną emisyjną Akcji Nowej Emisji a ich wartością nominalną stanowi agio, które zostanie przekazane na kapitał zapasowy spółki, zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Pozbawienie prawa poboru przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów, co umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

**§ 3**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki upoważnia zarząd spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii M, w szczególności do złożenia Arthurowi Rafaelowi Mielimonka oferty objęcia Akcji Serii M oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii M. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta do 30 sierpnia 2018 r.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 30**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu**  
**z 25 czerwca 2018 r.**  
**o zmianie statutu spółki**

**„§ 1**

1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki na podstawie § 1 uchwały poprzedzającej, § 9 ust. 1-3 statutu spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„§ 9.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87 338 652,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote).*
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 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 tej serii 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 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 akcja 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 od 86.326.087 do numeru 87.338.652.*
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. Akcje serii G, H, I i J zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcja serii L jako Akcja Emisji Podziałowej została przyznana w wyniku podziału przez wydzielenie, gdzie Spółka była Spółką Przejmującą. Akcje serii K zostały objęte przez posiadaczy 250.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.*

2. W związku ze zmianą § 9 ust. 1-3 statutu spółki, o której mowa powyżej, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z ust. 1 powyżej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 54 922 721 akcji stanowiących 63,62 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 72 148 843 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 72 148 843 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.