

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr: **9/2023**

Data sporządzenia: **29.05.2023r.**

Skrócona nazwa Emitenta: **Global Cosmed S.A.**

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

Treść raportu:

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

- 1) Sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022r.,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022r.,
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. za rok 2022,
- 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok 2022,
- 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
- 6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 27 kwietnia 2023 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki: <https://globalcosmed.eu/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/>

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2022 (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. oraz Grupy Kapitałowej Global Cosmed, sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.