

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

Radom, dnia 22 maja 2023 r.

1. Wstęp do sprawozdania.

Rada Nadzorcza Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej również jako „Spółka”), stosownie do postanowień art. 382 § 3 oraz § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej również jako „KSH”) oraz postanowień wynikających z zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, a także na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, sporządziła celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Global Cosmed S.A. sprawozdanie z wyników ocen jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy 2022, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022 (dalej również jako „Sprawozdanie”).

W związku ze zmianą KSH wprowadzoną ustawą z dnia 9 lutego 2022 r., która weszła w życie 13 października 2022 r., Sprawozdanie zawiera elementy wprowadzone w art. 382 § 3¹ KSH, odnoszące się do okresu po wejściu w życie znowelizowanego KSH.

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne i istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Global Cosmed S.A. oraz Grupy Kapitałowej Global Cosmed na dzień 31 grudnia 2022 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdania sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie i są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku na podstawie:

- treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Global Cosmed obejmującego okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,

- kontaktów z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Ponadto, w celu audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Global Cosmed S.A. i Grupy Kapitałowej Global Cosmed obejmujących okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej odbyli spotkanie z przedstawicielami firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podczas którego dyskutowali z biegłym rewidentem obszary, związane z funkcjonowaniem Spółki oraz Grupy Kapitałowej celem omówienia wyników badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022.

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedmiotowe sprawozdania we wszystkich istotnych aspektach zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Global Cosmed S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy 2022.

4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i propozycji niewypłacenia dywidendy.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki w wysokości 5.472.659,10 zł osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. i przeznaczenia go na kapitał rezerwowy oraz propozycją zarządu co do niewypłacenia dywidendy za 2022 rok z uwagi na wypracowaną na poziomie skonsolidowanym w 2022 roku stratę netto oraz uwzględniając potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Global Cosmed, jak również potrzeby płynnościowe w bieżącym okresie.

Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu i zamierza taką informację przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Global Cosmed S.A.

5. Działalność Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza Spółki w 2022 roku działa na podstawie KSH, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminów pozostałych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję oraz działanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. wchodził:

- 1) Aleksandra Gawrońska – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Jolanta Kubicka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Michał Okoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Marian Sułek – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Miłosz Wojszko – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza cały czas działała w składzie pięcioosobowym.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Aleksandra Gawrońska, Jolanta Kubicka, Michał Okoniewski i Marian Sułek spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na przestrzeni roku obrotowego 2022 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał (w tym 6 uchwał w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. wchodził:

- 1) Michał Okoniewski – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
- 2) Aleksandra Gawrońska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, członek niezależny,
- 3) Marian Sułek – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej we wskazanym składzie, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka Global Cosmed S.A. a także wszyscy członkowie Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, są niezależni od Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. jest ciałem doradczym i opiniodawczym wobec Rady Nadzorczej, powołany został w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej Spółki, wyników finansowych i efektywności systemu kontroli wewnętrznej.

Komitet Audytu wypełnia zadania przewidziane w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1089), a także w Statucie Spółki i Regulaminie Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W swoich pracach koncentrowała się na bieżących obszarach związanych z działalnością Spółki. Czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały: ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Global Cosmed, analizę bieżących i okresowych wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Global Cosmed, jak również nadzór nad bieżącą i perspektywiczną działalnością Global Cosmed S.A. i Grupy Kapitałowej Global Cosmed.

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, w okresie sprawozdawczym rzetelnie i z należytą starannością prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu oraz nad całokształtem działalności Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pozostawali w kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, a także rozpatrując wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Czynności te obejmowały, m.in. analizę i ocenę bieżących

wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki oraz analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady należytej staranności zawodowej. Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej była wynikiem oceny własnej Rady Nadzorczej, zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zarząd spółki oraz bieżącą sytuacją rynkową.

6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej obejmuje cały szereg czynności kontrolnych, podziału obowiązków oraz identyfikację i ocenę ryzyk, które mogą w sposób niekorzystny wpłynąć na osiągnięcie celów Spółki. System kontroli pomaga w zapewnieniu realizacji celów i zadań, w tym rentowności długoterminowej oraz utrzymania wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zarządczej.

Za system kontroli wewnętrznej oraz jej efektywność w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych w Global Cosmed S.A. odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, a istotnym elementem struktur systemu kontroli wewnętrznej jest funkcjonujący w strukturach Spółki dział kontrolingu finansowego. Do zakresu czynności działu kontrolingu finansowego należy m.in. ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem oraz mechanizmów kontroli wewnętrznej. Dział kontrolingu finansowego realizuje tę funkcję poprzez samodzielne przeprowadzanie zadań kontrolnych w poszczególnych obszarach i procesach działania jednostek organizacyjnych.

Wyniki i efektywność prac działu kontrolingu finansowego w zakresie kontroli wewnętrznej są raportowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Kolejnym z elementów kontroli wewnętrznej jest badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie sprawozdania rocznego oraz dokonuje przeglądu jednostkowego sprawozdania półrocznego.

W Spółce przeprowadzane są również audyty wewnętrzne, które weryfikują skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością i ustalonych procesów oraz pomagają w osiąganiu zamierzonych celów poprzez systematyczną i metodyczną ocenę wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Audyty realizowane są zgodnie z harmonogramem przez przeszkolonych audytorów wewnętrznych – pracowników różnych działów Spółki, zaś pieczę nad całym procesem sprawuje wyznaczona Pełnomocnik Zarządu, która opracowuje plan audytów wewnętrznych, monitoruje i finalnie zatwierdza raporty z audytów oraz raportuje Prezesowi Zarządu wyniki audytów wewnętrznych.

Podstawą zarządzania systemami informatycznymi Spółki jest bezpieczeństwo danych realizowane poprzez stosowaną wielopoziomowość uprawnień użytkowników systemów, kontrolę dostępu oraz awaryjne zachowywanie danych.

W spółce Global Cosmed S.A. funkcjonuje również Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej Spółki, wyników finansowych, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

W Spółce funkcjonuje także System Zarządzania Ryzykiem. Służy on wspieraniu Zarządu w codziennych obowiązkach nadzoru i zarządzania oraz mitygacji ryzyk, a zachodzące procesy czyni bardziej transparentnymi.

Piecczę nad procesem analizy ryzyk sprawuje wyznaczona członkini Zarządu, która zleca, monitoruje i finalnie zatwierdza analizę. Zarząd, jako organ decyzyjny, odpowiada za określenie „apetytu na ryzyko” w każdym obszarze oraz za zarządzanie ryzykami. Na podstawie wyników analiz decyduje o dalszych strategicznych kierunkach rozwoju, krokach biznesowych i finansowych oraz o sposobach mitygacji ryzyk.

W 2022 roku, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania legislatora i partnerów biznesowych odnośnie obszaru zarządzania ryzykami, system został rozbudowany. Każdy z obszarów został zdefiniowany, wyznaczona została osoba odpowiedzialna za monitoring ryzyk i raportowanie. Struktura systemu analizy ryzyk od 2023:

1. **Analiza ryzyk biznesowych** - przeprowadzana jest corocznie zgodnie z wytycznymi ISO 9001:2015 i IFS HPC. Ocena ryzyka prowadzona była (i jest) zarówno dla poszczególnych grup produktów i wszystkich technologii wytwarzania, jak również dla ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu w zakładach produkcyjnych powołane zostały zespoły do oceny ryzyka, które wyniki swojej pracy raportują bezpośrednio do Zarządu, a ich pracę koordynuje Pełnomocniczka Zarządu ds. Zapewnienia Jakości dysponująca aktualną dokumentacją procesu.
2. **Analiza ryzyk w obszarze środowiskowym - społecznym - ładu korporacyjnego (ESG)** - od 2022 roku koordynowana jest przez Managerkę ds. zrównoważonego rozwoju i relacji zewnętrznych we współpracy z Pełnomocniczką Zarządu ds. Zapewnienia Jakości. Wytycznymi do ich prowadzenia są wskazania Standardu raportowania GRI 2021 i „Wytyczne do raportowania ESG” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a od 2023 roku także Final Report on Minimum Safeguards.
3. **Analiza ryzyk klimatycznych** - pierwszy taki proces przeprowadzony zgodnie z rekomendacjami TCFD został rozpoczęty w 2022 roku i zostanie zamknięty w 2023 roku. Odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu spoczywa w rękach Managerki ds. zrównoważonego rozwoju i relacji zewnętrznych a w cały proces zaangażowani są wszyscy członkowie Rady ds. ESG, tj. przedstawiciel Zarządu, Dyrektorzy i managerowie wszystkich zasadniczych działów firmy.
4. **Analiza ryzyk związanych z obszarem praw człowieka** - w 2023 roku zostanie przeprowadzona analiza zgodnie z wytycznymi Human Rights Impact Assessment, osobą odpowiedzialną za ten proces jest Human Rights Officer.
5. **Analiza ryzyk związanych z bioróżnorodnością** - analiza zostanie przeprowadzona w ramach pracy Grupy roboczej ds. Polityki bioróżnorodności w okresie jej działania (2023-24), metodologia badania zostanie wskazana zgodnie z aktualnym dostępem narzędzi na rynku.

W zależności od rodzaju, analizy ryzyk prowadzone są corocznie (analiza ESG i ryzyk biznesowych) lub nie rzadziej niż co 3 lata. W przypadku zasadniczej zmiany warunków zewnętrznych, poszczególne analizy są na bieżąco uzupełniane. Każda z przeprowadzonych analiz zawiera informacje o sposobie mitygacji/zarządzania wskazanym ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej wdrożone przez Zarząd Spółki systemy zarządzania ryzykiem są wystarczające dla ograniczenia standardowego wpływu tych ryzyk na sytuację i wyniki finansowe Spółki, zaś system kontroli i audytu wewnętrznego w sposób przekrojowy kontroluje zastosowane rozwiązania i ocenia ich skuteczność i efektywność.

W zakresie systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, w 2022 roku, system został rozwinięty, przyjęto nowe Polityki i Procedury w obszarze Antykorupcji, Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Whistleblowingu oraz Kodeks Etyki. Wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne za skuteczne działanie systemu w poszczególnych obszarach. Przeprowadzone zostały szkolenia ze zgłaszania naruszeń dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Global Cosmed.

Utworzone w ramach Polityki Whistleblowing wewnętrzne kanały komunikacji dotyczące zgłaszania potencjalnych naruszeń, pomogły wychwycić i usunąć nieprawidłowości niewykryte w pierwszej linii obrony. W efekcie ww. system zgłoszeń nieprawidłowości działa skutecznie, co pozwala uszczelnić system kontroli wewnętrznej spółki.

7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ KSH.

7.1. Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.

Zarząd Spółki poinformował Radę Nadzorczą o podjętych przez siebie w 2022 roku uchwałach, określając ich przedmiot. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, iż Zarząd Spółki wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 KSH.

7.2. Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym.

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ § 1 pkt 2 KSH.

7.3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki.

Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji przez Zarząd Spółki obowiązku wynikającego z art. 380¹ § 1 pkt 3 KSH.

7.4. Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Zarząd Spółki przekazywał na bieżąco Radzie Nadzorczej informacje o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność. Przedmiotowe informacje były rzetelne i kompletne, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązku wynikającego z art. 380¹ § 1 pkt 4.

7.5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji.

Zarząd Spółki na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie zmian, aktualizacji wcześniej udzielanych informacji, wobec czego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wykonywanie przez Zarząd obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 380¹ § 1 pkt 5 KSH.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH.

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje Zarządu w 2022 r. przedstawione były w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań czy wyjaśnień, zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022 w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Z uwagi na to, iż uprawnienie Rady Nadzorczej wynikające art. 382¹ KSH zostało wprowadzone nowelizacją KSH, która weszła w życie z dniem 13 października 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dotychczas nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej, w związku z powyższym koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane.

Rada Nadzorcza Spółki przedłoży niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Global Cosmed S.A. z wnioskiem o zatwierdzenie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Aleksandra Gawrońska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Global Cosmed S.A.