

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2021 ROKU**

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

Projekt uchwał w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcia porządku obrad;
3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2020 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2020;
4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2020;
5. wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za lata 2019 oraz 2020;
6. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
7. odwołania członków rady nadzorczej spółki i skrócenia obecnej kadencji rady nadzorczej;
8. ustalenia liczby członków rady nadzorczej;
9. powołania członków rady nadzorczej spółki;
10. podziału zysku spółki za rok 2020;
11. wypłaty dywidendy za 2020 rok;
12. zmiany Statutu Spółki;
13. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
14. przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
15. ustalenia wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki;
16. zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
17. przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
18. przyjęcia polityki różnorodności.

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 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 na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 23 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 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 2020 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2020;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GLOBAL COSMED S.A. w 2020 r., sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2020;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2020;
8. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLOBAL COSMED w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok 2020;
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za lata 2019 oraz 2020 oraz raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.;
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za lata 2019 oraz 2020;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2020;
12. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej spółki i skrócenia obecnej kadencji rady nadzorczej;
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki;
14. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za rok 2020;
16. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
20. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład rady nadzorczej spółki;
21. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
22. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
23. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki różnorodności;
24. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020 r. i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Podstawą prawną rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy jest art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, § 9 regulaminu rady nadzorczej spółki.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **341 464** (trzysta czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **14 110** (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych,

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **7 900** (siedem milionów dziewięćset tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2020 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 za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uprawnienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1.

Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GLOBAL COSMED za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z:

- wprowadzenia,
- bilansu grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje (w zaokrągleniu do tysięcy) sumę **347 221** (trzysta czterdzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy) złotych,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego (w zaokrągleniu do tysięcy) zysk netto w wysokości **28 626** (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o (w zaokrągleniu do tysięcy) kwotę **13 111** (trzyście milionów sto jednaście tysięcy) złotych,
- zestawienia zmian w kapitale zakładowym,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. za lata 2019 oraz 2020

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, pozytywnie opiniuje przyjęte przez radę nadzorczą, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. za lata 2019 oraz 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Obowiązek zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o udzieleniu Andreasowi Mielimonka – prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Magdalenie Anicie Mielimonka – wiceprezesowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Pawłowi Konradowi Szymonikowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, udziela Robertowi Tomaszowi Koziatkowi – członkowi zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Aleksandrze Gawrońskiej – przewodniczącemu rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Jolancie Eugenii Kubickiej – zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Marianowi Włodzimierzowi Sułek – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Michałowi Okoniewskiemu – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o udzieleniu Miłoszowi Mariuszowi Wojszko – członkowi rady nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania przewodniczącego rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, odwołuje Aleksandrę Gawrońską z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Skrócenie kadencji i odwołanie członków rady nadzorczej spółki podyktowane jest ujednoczeniem kadencji członków organów nadzoru spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, zaś zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki wyłączną kompetencję do odwołania członków rady nadzorczej spółki posiada walne zgromadzenie.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, odwołuje Jolantę Eugenię Kubicką z funkcji zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Skrócenie kadencji i odwołanie członków rady nadzorczej spółki podyktowane jest ujednoczeniem kadencji członków organów nadzoru spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, zaś zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki wyłączną kompetencję do odwołania członków rady nadzorczej spółki posiada walne zgromadzenie.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, odwołuje Mariana Włodzimierza Sułka z funkcji członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:

Skrócenie kadencji i odwołanie członków rady nadzorczej spółki podyktowane jest ujednoczeniem kadencji członków organów nadzoru spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, zaś zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki wyłączną kompetencję do odwołania członków rady nadzorczej spółki posiada walne zgromadzenie.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, odwołuje Michała Okoniewskiego z funkcji członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Skrócenie kadencji i odwołanie członków rady nadzorczej spółki podyktowane jest ujednoczeniem kadencji członków organów nadzoru spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, zaś zgodnie z art.

385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki wyłączną kompetencję do odwołania członków rady nadzorczej spółki posiada walne zgromadzenie.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, odwołuje Miłosza Mariusza Wojszko z funkcji członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Skrócenie kadencji i odwołanie członków rady nadzorczej spółki podyktowane jest ujednoczeniem kadencji członków organów nadzoru spółek grupy kapitałowej Global Cosmed, zaś zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki wyłączną kompetencję do odwołania członków rady nadzorczej spółki posiada walne zgromadzenie.

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

„§ 1

W związku z odwołaniem członków rady nadzorczej spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, postanawia dokonać na niniejszym zgromadzeniu wyboru pięciu członków rady nadzorczej spółki tworząc jej pełny skład na nową, wspólną, pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia liczby osób wybieranych do rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 25 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołuje do składu rady nadzorczej spółki i powierza funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 26 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 27 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu z 23 czerwca 2021 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 27:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 28
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 28:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członka rady nadzorczej spółki wynika z kompetencji walnego zgromadzenia do powoływania członków rady nadzorczej i ma na celu wzmocnienie przez radę nadzorczą nadzoru nad działalnością spółki.

Uchwała nr 29
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
o podziale zysku za 2020 r.

„§ 1

Zysk netto za rok 2020 w kwocie 14 110 233,25 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy) złotych dzieli się w następujący sposób:

- kwotę 10 480 638,24 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) złotych przeznacza się na wypłatę dywidendy;
- kwotę 3 629 595,01 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych jeden grosz) złotych przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 29:

Obowiązek powzięcia uchwały o podziale zysku za poprzedni rok obrotowy wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 30
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 10 480 638,24 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) złotych na wypłatę dywidendy, tj. 0,12 zł na jedną akcję.

Dywidenda zostanie sfinansowana w całości z zysku netto wypracowanego w 2020 roku, podzielonego na podstawie uchwały nr 29 walnego zgromadzenia podjętej w dniu 23 czerwca 2021 roku.

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ustala:

a) dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku;

b) termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach, tj.:

- rata pierwsza w kwocie 5 240 319,12 (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych dwanaście groszy) złotych, tj. 0,06 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona do dnia 21 lipca 2021 roku;

- rata druga w kwocie 5 240 319,12 (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych dwanaście groszy) złotych, tj. 0,06 zł na jedną akcję, zostanie wypłacona do dnia 20 września 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 30:

Spółka GLOBAL COSMED S.A. zakończyła rok obrotowy zyskiem w wysokości 14 110 233,25 zł, dlatego też, wobec aktualnie stabilnej sytuacji grupy kapitałowej GLOBAL COSMED oraz dobrych wyników finansowych, wygenerowanych przez grupę, spółka GLOBAL COSMED S.A. pragnie wyjść naprzeciw potrzebom akcjonariuszy, dziękując im w ten sposób za okazywane zaufanie i decyzję o ulokowaniu swego kapitału w akcjach spółki GLOBAL COSMED S.A.

Zgodnie z powyższym projektem uchwały, proponowane terminy dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy uwzględniają regulacje Kodeksu spółek handlowych, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW S.A. w Warszawie oraz Regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące odpowiednich terminów. W proponowanym terminie wypłaty dywidendy spółka będzie posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 31
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) zmienia się tytuł II Statutu Spółki w brzmieniu:

**„Rozdział I
Przedmiot działalności Spółki”**

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

**„Rozdział II
Przedmiot działalności Spółki”**

- 2) zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej

PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury

PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
PKD 17.24.Z Produkcja tapet
PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi
PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej
PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
PKD 17.24.Z Produkcja tapet
PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
PKD 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
PKD 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi
PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
PKD 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 43.31.Z Tynkowanie
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- 3) w związku z brakiem przydziału 250.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K uchyla się § 9 ust 6 - 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„ 6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **250.000,00** zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **15 stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

8. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

- 4) uchyla się § 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Akcjonariusz ma prawo przenieść własność akcji imiennych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 336 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

- 5) uchyla się § 11 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to akcji zdematerializowanych.”

- 6) w § 18 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt q) w brzmieniu:

„wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.”

- 7) zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgową netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.”

8) w § 19 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

- „3. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:
- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - c) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają odnośne przepisy prawa.”

9) zmienia się § 20 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej ustanawia każdorazowo Walne Zgromadzenie.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.”

10) w § 24 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt f) w brzmieniu:

„określanie w formie regulaminu szczegółowych zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonywane na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 31:

Stosownie do postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 32
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu („Regulamin”), postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie:

1) zmienia się § 3 Regulaminu w brzmieniu:

„1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających formę dokumentu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.”

2) zmienia się § 7 ust. 6 Regulaminu w brzmieniu:

„W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4 w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.”

nadając mu nowe następujące brzmienie:

„W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 5 w drodze decyzji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.”

3) zmienia się § 13 ust. 5 Regulaminu w brzmieniu:

„Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym i powinny zostać ogłoszone.”

4) zmienia się § 13 ust. 6 Regulaminu w brzmieniu:

„Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Udział w walnym zgromadzeniu oraz głosowanie nad podejmowanymi w jego trakcie uchwałami może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe warunki udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny Regulamin.”

5) zmienia się § 17 ust. 1 Regulaminu w brzmieniu:

„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 33
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOABL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu, w związku z przyjęciem zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu („**Regulamin**”), postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 32 i nr 33:

Stosownie do postanowień § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Global Cosmed S.A. zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki GLOBAL COSMED S.A.
z dnia 23 czerwca 2021 roku

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GLOBAL COSMED S.A.
Z SIEDZIBĄ W RADOMIU**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym 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.
3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dochowanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3.

1. Uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zgłoszą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 4.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykląda ją w siedzibie Zarządu na trzy dni powszednie przed obyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 i 4 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.
7. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
8. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

§ 6.

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.

2. Sporządzanie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1) ustalić czy akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 - 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania.
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 402³ kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.
6. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 5, w drodze decyzji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 9.

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem § 11 i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 10.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia pokreślonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
4. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycje, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
 - 1) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
 - 2) Projektowaną treść uchwały;
 - 3) Krótkie uzasadnienie.
5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
7. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym i powinny zostać ogłoszone.
6. Udział w walnym zgromadzeniu oraz głosowanie nad podejmowanymi w jego trakcie uchwałami może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe warunki udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny Regulamin.
7. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego osoby.
8. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
10. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

11. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14.

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 16.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz

- udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 17.

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 22.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.

§ 23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.

Uchwała nr 34
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób wchodzących w skład
rady nadzorczej spółki

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Traci moc uchwała nr 11 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu z dnia 02 sierpnia 2011 r.;
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w następującej wysokości:
 - a) przewodniczący rady nadzorczej spółki – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto;
 - b) zastępca przewodniczącego rady nadzorczej spółki - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto;
 - c) członek rady nadzorczej spółki – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
3. Członkom rady nadzorczej spółki przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 34:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki ma na celu wzmocnienie stabilności utrzymania osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z zasadą nr 6.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Uchwała nr 35
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90e st. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany w Polityce Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („**Polityka Wynagrodzeń**”):
 - 1) Rozdział III § 2 ust. 3 pkt b) w brzmieniu:
„usługi zarządzania Spółką wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski)”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy cywilnoprawnej o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki przez osobę fizyczną (kontrakt menedżerski)”

2) Rozdział III § 2 ust. 7 w brzmieniu:

„Wysokość Premii Pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

- a) osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
- b) inne, niż wskazany w pkt a) wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
- c) osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionierzy biznesowe Spółki;
- d) osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wysokość Premii Pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:

- a) osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
- b) inne, niż wskazany w pkt a) wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
- c) osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionierzy biznesowe Spółki;
- d) osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce;
- e) wyniki oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, klientów Spółki w danym okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi, przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowaniem działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, o których mowa w ust. 8 poniżej.”

3) W Rozdziale III § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych uwzględnia się interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, a w szczególności:

- a) wdrażanie w Spółce programów mających na celu przyczynianie się do poprawy środowiska naturalnego, minimalizowania wszelkich szkodliwych z punktu widzenia ekologicznego skutków działalności Spółki i poszukiwania rozwiązań proekologicznych, a także promowanie wśród swoich pracowników i współpracowników postaw ekologicznych;
- b) aktywizowanie i uwrażliwianie społeczności lokalnych na działania dobroczynne;
- c) podejmowanie przez Spółkę działań na rzecz promowania aktywnego stylu życia.”

4) Rozdział IV § 2 ust. 1 w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w stałej wysokości za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, którego wysokość ustalana jest w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”

5) W Rozdziale IV § 2 usuwa się ust. 3 w brzmieniu:

„Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, jest identyczna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, niezależnie od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki.”

6) W Rozdziale VIII dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Zaleca się odpowiednie stosowanie niniejszej Polityki Wynagrodzeń na potrzeby określania warunków oraz systemu wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych spółek z Grupy

chyba, że odrębne uregulowanie wynikać będzie z potrzeb i odmienności organizacyjnej określonej spółki z Grupy.”

2. Zmiany techniczne i stylistyczne, dokonane w Polityce Wynagrodzeń, nie zostały odzwierciedlone w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń pozostają bez zmian.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 36
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu, w związku z przyjęciem zmian Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka wynagrodzeń**”), postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 35 i nr 36:

Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu („**Spółka**”) została przyjęta na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2020 roku („**Polityka Wynagrodzeń**”).

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zd. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w drodze uchwały, istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń.

Mając na względzie zasadę, że ochrona środowiska to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju Spółki, a także fakt, że opieranie strategii na społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniającej interesy jej pracowników, w ramach posiadanych możliwości finansowych, przyczynia się do osiągnięcia najwyższych standardów działalności, **pełnej realizacji strategii biznesowej oraz stabilności Spółki, konieczne jest zaktualizowanie** postanowień niniejszej Polityki Wynagrodzeń w zakresie zasad wynagrodzenia.

W związku z powyższym oraz z uwagi na konsekwentne prowadzenie przez Spółkę swojej działalności w oparciu o najwyższe standardy, zaproponowana zmiana zasad wynagrodzenia, rozszerzona została o jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria istotne dla Spółki, a dotyczące uwzględnienia interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska.

Spółka stale stara się dostosowywać środowisko swojej działalności podstawowej do zachodzących zmian rynkowych, dlatego zaproponowana zmiana Polityki Wynagrodzeń zawiera także zalecenie dla spółek z Grupy Kapitałowej Spółki do stosowania jej postanowień do określania warunków oraz systemu wynagradzania ich organów zarządzających i nadzorczych w zakresie, w jakim nie byłoby to uregulowane w odrębnym dokumencie przyjętym przez właściwe organy spółek z Grupy.

Zaktualizowana Polityka Wynagrodzeń uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki GLOBAL COSMED S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A., zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Dla celów niniejszej Polityki Wynagrodzeń przyjmuje się poniższe definicje:

Grupa	oznacza grupę spółek, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.; o rachunkowości
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu;
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą spółki GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu;
Spółka	oznacza GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu;
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach	oznacza sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym
Statut	oznacza statut Spółki;
Ustawa	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Walne Zgromadzenie	oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki;
Zarząd	oznacza zarząd Spółki.

ROZDZIAŁ II

Opis i cele Polityki Wynagrodzeń

1. Zgodnie z przepisami Ustawy, Polityka Wynagrodzeń określa w szczególności:
 - a) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - b) wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanie okresów i warunków ich wypowiedzenia;
 - c) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.
2. Podstawowymi zasadami i celami Polityki Wynagrodzeń są:
 - a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
 - b) realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy;
 - c) zapewnienie członkom Zarządu spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania, którego poziom dostosowany jest do kwalifikacji, zakresu obowiązków, umiejętności i poziomu doświadczenia zawodowego członka Zarządu, przy uwzględnieniu wyników finansowych i niefinansowych Spółki;
 - d) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów;
 - e) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.
3. System wynagradzania odzwierciedlony w Polityce Wynagrodzeń oraz reguły premiowania funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w Grupie, mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników oraz realizacji strategii biznesowej Spółki oraz Grupy, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój Spółki.
4. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy szeregowania, przydzielenie poszczególnym grupom szeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem wpływu na realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ III

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

§ 1. Umowy zawierane z członkami Zarządu

1. Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu.
2. Długość kadencji członków Zarządu Spółki określona jest w Statucie, przy czym na dzień sporządzenia Polityki Wynagrodzeń członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa w przypadkach określonych w Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy wykonywanego na podstawie umowy o pracę;
 - b) umowy cywilnoprawnej o zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki przez osobę fizyczną (kontrakt

- menedżerski);
- c) powołania do Zarządu na okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu.
4. Określenie podstawy prawnej oraz szczegółowej treści umów z członkami Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
 5. Obecnie wszyscy członkowie Zarządu Spółki wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas sprawowania tej funkcji.
 6. Członek Zarządu ponadto może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz spółek z Grupy inne usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez niego indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z funkcją sprawowaną w Zarządzie Spółki. Umowy, na podstawie których członek Zarządu świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz innych spółek z Grupy są zawarte na warunkach rynkowych.
 7. Wynagrodzenie przysługujące członkowi Zarządu z tytułu sprawowania funkcji na więcej niż jednej podstawie prawnej w Grupie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego członkowi Zarządu z tytułu wykonywania obowiązków w Spółce.
 8. Członkowie Zarządu mogą być związani zakazem konkurencji (na podstawie odpowiednich zapisów w ramach podstawowego stosunku łączącego członka Zarządu ze Spółką lub na podstawie odrębnej umowy), na podstawie którego członek Zarządu będzie zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz Grupy przez maksymalny okres 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego członka Zarządu ze Spółką (lub spółkami Grupy).
 9. Z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz Grupy w okresie po zaprzestaniu sprawowania funkcji przez członka Zarządu lub rozwiązaniu umowy, członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie za każdy miesiąc powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w okresie obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki albo w umowie zawartej z członkiem Zarządu nieprzekraczającej jednak miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Spółka ma prawo zwolnić członka Zarządu z obowiązku powstrzymania się od działalności konkurencyjnej.

§ 2. Wynagrodzenie członków Zarządu.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:
 - a) stałego wynagrodzenia podstawowego;
 - b) zmiennego wynagrodzenia w postaci dodatkowej premii pieniężnej („**Premia Pieniężna**”);
 - c) zmiennego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci dodatkowej długoterminowej premii pieniężnej („**Premia Długoterminowa**”);
 - d) innych pieniężnych i niepieniężnych świadczeń dodatkowych.

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE

2. Z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu Spółki, członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie podstawowe jest ustalane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
4. Wynagrodzenie podstawowe określone na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego jest wypłacane członkom Zarządu miesięcznie w terminach i na zasadach analogicznych jak dla pracowników Spółki, natomiast z tytułu powołania jest wypłacane z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE - PREMIA PIENIĘŻNA

5. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu może przysługiwać dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne w postaci Premii Pieniężnej.
6. Maksymalne kwoty Premii Pieniężnej jaka może zostać przyznana członkowi Zarządu określone są w uchwale Rady Nadzorczej.
7. Wysokość Premii Pieniężnej należnej członkowi Zarządu uzależniona jest od poziomu realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych wyznaczonych członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, weryfikowanych okresowo pod nadzorem Rady Nadzorczej, z których każdy ma przypisany odpowiedni procentowy poziom istotności, do których mogą należeć przede wszystkim:
 - a) osiągnięcie określonego zysku netto przez Spółkę;
 - b) inne, niż wskazany w pkt a) wskaźnik finansowy, np. kurs akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kwoty dywidend wypłaconych akcjonariuszom przez Spółkę;
 - c) osiągnięcie określonych celów przez poszczególne pionery biznesowe Spółki;
 - d) osiągnięcie indywidualnych celów danego członka Zarządu w zależności od jego roli w Spółce;
 - e) wyniki oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, klientów Spółki w danym okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi, przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowaniem działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, o których mowa w ust. 8 poniżej.
8. Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych uwzględnia się interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, a w szczególności:
 - a) wdrażanie w Spółce programów mających na celu przyczynianie się do poprawy środowiska naturalnego, minimalizowania wszelkich szkodliwych z punktu widzenia ekologicznego skutków działalności Spółki i poszukiwania rozwiązań proekologicznych, a także promowanie wśród swoich pracowników i współpracowników postaw ekologicznych;
 - b) aktywizowanie i uwrażliwianie społeczności lokalnych na działania dobroczynne;
 - c) podejmowanie przez Spółkę działań na rzecz promowania aktywnego stylu życia.
9. Premia Pieniężna jest wypłacana danemu członkowi Zarządu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po weryfikacji realizacji kryteriów jej przyznania.
10. Wzajemne proporcje Premii Pieniężnej do wynagrodzenia podstawowego członków Zarządu są zmienne i uzależnione od realizacji celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą. Maksymalna kwota Premii Pieniężnej, która może zostać przyznana członkowi Zarządu, jest określona w formie kwoty maksymalnej lub jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu.
11. Zasady przyznawania Premii Pieniężnej nie przewidują okresów odroczenia wypłaty lub zwrotu wypłaconego wynagrodzenia zmiennego. Żądanie zwrotu wypłaconej Premii Pieniężnej jest możliwe na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie Pracy oraz Kodeksie Cywilnym.

INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

12. W szczególnych okolicznościach dotyczących członka Zarządu i jego zaangażowania w sprawy Spółki, samej Spółki albo rynku, na którym działa Spółka, członkowi Zarządu może zostać przyznana dodatkowa jednorazowa nagroda pieniężna. Rada Nadzorcza, w ramach upoważnienia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 9, może określić dodatkowe okoliczności uprawniające członka Zarządu do otrzymania dodatkowej nagrody pieniężnej.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

13. Członkowie Zarządu uprawnieni są do świadczeń niepieniężnych finansowanych przez Spółkę, w tym w szczególności:
 - a) prawa do korzystania z samochodów służbowych;
 - b) zwrotu kosztów szkoleń, kursów językowych, itp.
 - c) ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.
14. Spółka może zobowiązać się, na zasadach określonych w umowie z członkiem Zarządu, do pokrywania kosztów relokacji, wynajęcia mieszkania, itp.
15. Członkom Zarządu przysługuje zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków im powierzonych.
16. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących członkom Zarządu określa się szczegółowo w umowie zawartej z członkiem Zarządu, albo w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.
17. Członkowie Zarządu mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
18. Członkowie Zarządu nie są objęci żadnymi dodatkowymi programami emerytalno- rentowymi oraz programami wcześniejszych emerytur.

§ 3. Instrumenty finansowe przyznawane członkom Zarządu

1. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych.
2. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości zostaną wprowadzone programy motywacyjne dla wszystkich lub niektórych członków Zarządu, które będą oparte o instrumenty finansowe (np. warranty subskrypcyjne lub akcje Spółki). Programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe będą ustanawiane (o ile to będzie wymagane obowiązującymi przepisami) przez Walne Zgromadzenie w formie odrębnej uchwały i będą miały na celu zwiększenie wartości Spółki i Grupy, umożliwienie kluczowym dla rozwoju Grupy osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości grupy kapitałowej oraz zapewnienie ich trwałego związania ze Spółką oraz Grupą.

ROZDZIAŁ IV

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Długość kadencji członków Rady Nadzorczej określona jest w Statucie, przy czym na dzień sporządzenia Polityki Wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach określonych w Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują z tego tytułu żadne świadczenia.

§ 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, którego wysokość ustalana jest w formie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej Spółki w wyniku powołania danej osoby w skład komitetu (np. Komitecie Audytu), członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wypłacane jest członkom Rady Nadzorczej z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują premie ani inne zmienne składniki wynagrodzenia.
6. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.
7. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przez członka Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem powierzonych mu funkcji, w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
9. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne programy emerytalno- rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.
10. Członek Rady Nadzorczej ponadto może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz spółek z Grupy inne usługi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez niego indywidualnie lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się, ani nie koliduje, z zadaniami wykonywanymi w związku z funkcją sprawowaną w Radzie Nadzorczej Spółki. Umowy, na podstawie których członek Rady Nadzorczej świadczy usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji na rzecz innych spółek z Grupy są zawarte na warunkach rynkowych.

ROZDZIAŁ V

Konflikt interesów

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.
2. W celu ograniczenia konfliktu interesów został wprowadzony stosownie do przepisów Ustawy podział kompetencyjny pomiędzy poszczególne organy Spółki (Zarząd, Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie) w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, w tym związanych z jej przyjęciem, stosowaniem i przeglądem, oceną jej wykonania oraz czasowego odstąpienia.
3. W przypadku zidentyfikowania przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Wdrożenie oraz przegląd Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń jest wewnętrznym aktem Spółki opracowanym zgodnie z przepisami Ustawy. Polityka Wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd, przy wsparciu Działu HR oraz Działu Prawnego Spółki, oraz przy udziale Rady Nadzorczej. W trakcie prac nad ustanowieniem Polityki Wynagrodzeń uwzględniono praktykę rynkową na dzień sporządzenia tej Polityki. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń stanowi pierwszą Politykę Wynagrodzeń, o której mowa w Ustawie.
3. Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy, za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
4. W zakresie określonym przepisami prawa Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki Wynagrodzeń w odniesieniu do członków Zarządu i podejmowania odpowiednich uchwał.
5. Zgodnie z art. 90g Ustawy, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do sporządzania corocznego Sprawozdania o Wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w powołanym powyżej przepisie Ustawy, przy czym pierwsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach sporządza się łącznie za lata 2019 i 2020.
6. Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy, za informacje zawarte w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach podlega ocenie biegłego rewidenta.
7. Polityka Wynagrodzeń podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne Zgromadzenie może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki Wynagrodzeń częściej niż raz na cztery lata.
8. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, wszelkie istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń wymagają zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.
9. Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki Wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, w zakresie niezbędnym do ich przyznania i wypłaty, oraz w zakresie w jakim sprawy te nie zostały uregulowane w Polityce, pod warunkiem, że uszczegółowienie takie będzie w granicach zakreślonych niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ VII

Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub w ograniczonym zakresie.
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być spowodowane w szczególności sprawami związanymi z realizacją strategii Spółki oraz takimi działaniami, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie zobowiązań przez Spółkę.
3. Decyzję odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

4. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia.
5. W uchwale o czasowym odstąpieniu Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - a) okres, na jaki zastosowano odstąpienie;
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie;
 - c) przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Spółka niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania.
3. Zaleca się odpowiednie stosowanie niniejszej Polityki Wynagrodzeń na potrzeby określania warunków oraz systemu wynagradzania organów zarządzających i nadzorczych spółek z Grupy chyba, że odrębne uregulowanie wynikać będzie z potrzeb i odmienności organizacyjnej określonej spółki z Grupy.

Uchwała nr 37
zwyczajnego walnego zgromadzenia
GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia polityki różnorodności
w odniesieniu do członków rady nadzorczej spółki

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu, postanawia przyjąć politykę różnorodności w odniesieniu do członków rady nadzorczej spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 37:

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia polityki różnorodności w odniesieniu do członków rady nadzorczej GLOBAL COSMED S.A. jest konsekwencją prowadzenia przez spółkę działalności w oparciu o najwyższe standardy w celu urzeczywistnienia kryterium różnorodności i równego traktowania w zakresie wykonywania mandatu członka rady nadzorczej spółki. Niniejsza polityka zaś, została ustanowiona na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37 zwyczajnego walnego zgromadzenia GLOBAL COSMED S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r.

**POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Niniejsza Polityka została ustanowiona na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w celu urzeczywistnienia kryterium Różnorodności i równego traktowania w zakresie wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Politykę adresuje się do organów statutowych Spółki w zakresie, w jakim kształtować mogą swoje decyzje w sprawie wyboru członków organu nadzorującego.
3. Zasady powoływania członków Rady Nadzorczej oraz jej skład określają w szczególności:
 - 1) ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);
 - 2) Statut Spółki;
 - 3) Regulamin Rady Nadzorczej;
 - 4) Uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - 5) Polityka.

ROZDZIAŁ II

DEFINICJE

§ 2

Dobre Praktyki	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.
Global Cosmed, Spółka	Global Cosmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr o numerze KRS: 0000049539
Polityka	niniejszy zbiór zasad zarządzania Różnorodnością i polityki równego traktowania w Global Cosmed w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, Rada	Rada Nadzorcza Global Cosmed
Różnorodność	różnice pomiędzy osobami nadzorującymi wynikające w szczególności z płci, wieku, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki

ROZDZIAŁ III CELE I KRYTERIA POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

§ 3

1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej powoływane są osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień Polityki.
2. Spółka w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z jej interesem oraz najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą, a także dba o swój wizerunek, renomę oraz zaufanie inwestorów, klientów i partnerów biznesowych.
3. Różnorodność i otwartość to wartości uznawane przez Spółkę stanowiące integralną część zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki zatrudniania.
4. Realizując strategię różnorodności, Global Cosmed wzmacnia innowacyjność i wszechstronność, a także dąży do przeciwdziałania jakimkolwiek formom dyskryminacji.
5. Mając na uwadze poszanowanie dla złożonego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, a także inne przesłanki mogące narazić na zachowania dyskryminacyjne, wprowadza się niniejszą Politykę różnorodności składu osobowego Rady Nadzorczej.

§ 4

W zakresie kształtowania składu Rady Nadzorczej, Spółka stawia sobie za cel:

- 1) poszanowanie różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz równego traktowania ze względu na Różnorodność;
- 2) tworzenie kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla Różnorodności, poprzez włączanie Polityki do innych polityk i procedur stosowanych w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;
- 3) wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzorganizacyjnych rozwiązań dla stosowania Polityki;
- 4) monitorowanie antydyskryminacyjne oraz antymobbingowe, a także działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez opracowania i prezentacje skierowane do akcjonariuszy i inwestorów.

§ 5

1. Dobór kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest dokonywany z uwzględnieniem przez Spółkę zagadnienia Różnorodności.
2. Celem zapewnienia zróżnicowania składu Rady Nadzorczej pod względem płci, podczas doboru kandydatów, o których mowa w ust. 1 powyżej, akcentować się będzie potrzebę zapewnienia odpowiedniego udziału mniejszości pod względem płci w Radzie Nadzorczej na poziomie nie niższym niż 30% ogólnej liczby członków Rady.
3. Reprezentacja płci w Radzie Nadzorczej, na poziomie wskazanym w ust. 2 powyżej, będzie weryfikowana z początkiem każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej lub częściej w razie potrzeb, w szczególności w następstwie wakatów lub zmiany liczby członków Rady.

§ 6

1. W zakresie kryteriów merytorycznych, Polityka zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, doświadczenie, przygotowanie zawodowe, kompetencje adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Rady Nadzorczej.
2. Indywidualne kwalifikacje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, co jest weryfikowane w ramach kolektywnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.

§ 7

Realizowana polityka kadrowa członków Rady Nadzorczej we wszystkich procesach, a w szczególności rekrutacji, oceny wyników pracy, awansu i rozwoju zawodowego uwzględnia w szczególności takie elementy Różnorodności jak: płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe, uznając jednocześnie Różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.

ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zwraca się uwagę Rady Nadzorczej i jej komitetów na potrzebę okresowego opiniowania strategii Spółki oraz bieżącego weryfikowania pracy jej Zarządu w ramach osiągnięcia ustalonych celów strategicznych dotyczących Różnorodności oraz monitorowania w tym zakresie wyników osiągniętych przez Spółkę.
3. Poza dokonywaniem czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Dobrych Praktyk oraz odrębnych regulacji wewnętrznych Spółki, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady, informacje prezentujące skład Rady Nadzorczej pod kątem jego Różnorodności, a także informacje na temat stopnia realizacji celów i kryteriów Polityki w odniesieniu do Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Dobre Praktyki oraz regulacje wewnętrzne Spółki.
5. Wszelkie zmiany Polityki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.