

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr: **14/2022**

Data sporządzenia: **25.05.2022r.**

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

Temat: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

Treść raportu:

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

- 1) Sprawozdanie finansowe Global Cosmed S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.,
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. za rok 2021,
- 4) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Global Cosmed za rok 2021,
- 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego sprawozdania finansowego,
- 6) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

zostały opublikowane w dniu 19 kwietnia 2022 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki: <https://globalcosmed.eu/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/>

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. za rok 2021 wraz z oceną biegłego rewidenta (załącznik nr 1 do uchwały nr 8).
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku w tym z wyników oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w 2021 roku.
5. Ocena Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Global Cosmed S.A. oraz grupy kapitałowej Global Cosmed, sprawozdania finansowego Global Cosmed S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Global Cosmed za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.
7. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej.
8. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
9. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.