

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.

UCHWAŁA NR 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Lahuta. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022; -----
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

- z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - 12) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022;-----
 - 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki oraz praw poboru do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 - 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
 - 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
 - przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.856,67 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 23.622,18 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje ujemny stan kapitału własnego w kwocie - 289,544,03 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 280,92 zł; -----
- 6) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 233.622,18 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
 - przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 17.05.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

**Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie**

z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 17.05.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----*
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej
Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym

2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----*
 - *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*
 - *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Uchwała nr 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma
Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki przejętej za rok 2022, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,-----
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma
Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Piotrowi
Stępniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Uchwała nr 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej
Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Ilirjan Osmanaj
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, niniejszym udziela Panu Ilirjan Osmanaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2022. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
 - przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej
Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Łukaszowi
Kręski z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Kręski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej
Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Przemysławowi
Lahuta z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu w roku

obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 21/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki oraz praw poboru do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 431 § 1, §2 ust. 2) i § 7, art. 432 oraz art. 433 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.969.962,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy

dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) do kwoty nie niższej niż 4.969.963,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy) i nie wyższej niż 10.933.916,40 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych 40/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż 5.963.954,40 zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100), poprzez emisję nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii I”). -----

2. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (subskrypcja zamknięta). -----
5. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 5 (pięć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 6 (sześć) akcji serii I. -----
6. W przypadku, gdy liczba akcji serii I, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii I, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
8. Akcje serii I objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. -----
9. Akcje serii I nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. W ramach tego uprawnienia Zarząd może przydzielić te akcje zarówno podmiotom, którym przysługuje prawo poboru jak i osobom i podmiotom trzecim. -----
10. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I będzie 10 lipca 2023 roku. -----

11. Cena emisyjna jednej akcji serii I będzie wynosić 0,18 zł (zero złotych osiemnaście groszy).-----
12. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) Zaoferowania akcji serii I, -----
- 2) określenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia emisji akcji serii I, w tym w szczególności:-----
 - a. określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia,-----
 - b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, -----
 - c. określenia zasad dystrybucji akcji serii I,-----
 - d. określenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii I, -----
- 3) dokonania przydziału akcji serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- 4) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego; -----
- 5) podjęcia wszelkich działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., -----

- 6) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki nadając im nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.969.963,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy) i nie więcej niż 10.933.916,40 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych 40/100).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 49.699.630 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści) i nie więcej niż 109.339.164 (sto dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy), -----
- b. 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy), -----
- c. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy), --

- d. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy), --
- e. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.250.000, ----
- f. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), ---
- g. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- h. 44.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.000.001 (jeden) do 044.799.620 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia), -----
- i. nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00.000.001 do nie większej niż 59.639.544". -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w sposób opisany poniżej.-----

§ 1

- 1) § 3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:-----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.” -----

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”. -----

§ 2

- 2) § 14 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.” -----

Otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”.--

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 21/06/2023 i Uchwałą nr 22/06/2023 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 23/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dawida Kamola. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----
 - przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 24/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ilirjan Osmanaj.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Głosowano 33.133.297 akcjami, z których oddano 33.133.297 ważnych głosów. Akcje te stanowią 66,67 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „33.133.297” głosów; -----

- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
 - głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----