

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W
DNIU 12 GRUDNIA 2024 R.**

**PROTOKÓŁ
UCHWAŁA NR 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Głosowano 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Sporządzenie listy obecności, 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu oraz umowy cesji wierzytelności stanowiącej zabezpieczenie umowy pożyczki;-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej powołanych do stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki; -----
- 8) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Głosowano 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

*Głosowano -w głosowaniu jawnym- w sposób następujący: -----
za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów; -----
przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----
głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA NR 3/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

*Głosowano -w głosowaniu jawnym- w sposób następujący: -----
za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów; -----
przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki
z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu
oraz umowy cesji wierzytelności stanowiącej zabezpieczenie umowy pożyczki

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym, wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z PAAT Fundacja Rodzinna z siedzibą w Radomiu (jako pożyczkodawcą), podmiotem powiązany z Wiceprezesem Zarządu Spółki – Panem Piotrem Stępniewskim (dalej „**PAAT Fundacja Rodzinna**”), umowy pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki na kwotę 2.000.000,00 zł, na okres do dnia 31 marca 2025 r., z oprocentowaniem wynoszącym 18,5% w skali roku, a w pozostałym zakresie na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki (dalej umowa pożyczki).-----
2. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 oraz § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i potwierdza zawarcie przez Spółkę (jako cedentem) z PAAT Fundacja Rodzinna (jako cesjonariuszem) umowy cesji wierzytelności przyszłych Spółki względem czterech kontrahentów Spółki, do wysokości zabezpieczonej wierzytelności, jako zabezpieczenie umowy pożyczki, a w pozostałym zakresie na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od 28 października 2024 roku.

Głosowano 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

*Głosowano -w głosowaniu tajnym- w sposób następujący: -----
za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów; -----
przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----
głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2024 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej powołanych
do stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem
oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia ustalić i przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład stałego Komitetu Rady Nadzorczej ds. nadzoru nad sprzedażą i marketingiem oraz identyfikacją wizualną marek należących do Spółki („**Komitet**”), który został ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, na poniższych warunkach:-----

- 1) Panu Łukaszowi Kręskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu, w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, płatne począwszy od 1 listopada 2024 roku,-----
- 2) Panu Mateuszowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję Członka Komitetu, w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, płatne począwszy od 1 listopada 2024 roku.-----

§ 2.

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

Głosowano 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

*Głosowano -w głosowaniu tajnym- w sposób następujący: -----
za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów; -----
przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**Uchwała nr 6/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jakuba Zamojskiego. -----

§ 2.

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

Głosowano 75.084.475 akcjami, z których oddano 75.084.475 ważnych głosów. Akcje te stanowią 50,63% kapitału zakładowego Spółki. -----

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----
za podjęciem uchwały oddano „75.084.475 ” głosów; -----
przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
głosów „wstrzymujących się” oddano „0”.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----