

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2023 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

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:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 856,67 zł,
- 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 233 622,18 zł,
- 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,
- 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;
- informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

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 z 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Osmanaj Ilirjan 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 Osmanaj Ilirjan 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**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 przejściem 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

**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 wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 16 porządku obrad:

**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., uchwała 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 9.869.962,00 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) i nie wyższej niż 10.969.962,00 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) i nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 49.000.000 (czterdzieści dziewięć milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od I-00.000.001 do nie większej niż I-60.000.000 („**Akcje serii I**”).
2. Wszystkie akcje serii I będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii I wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii I wydane lub 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 poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
6. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii I.
7. 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.
8. 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.
9. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji Serii I będzie nie później niż 29 grudnia 2023 roku.
10. Cena emisyjna jednej akcji serii I będzie wynosić 0,18 zł (zero złotych osiemnaście groszy).

11. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, praw poboru, praw do akcji serii I oraz akcji serii I.
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 w drodze ogłoszenia,
2. określenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia emisji akcji serii I, w tym w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia,
3. dokonania przydziału akcji serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
4. 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.,
5. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji 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 9.869.962,00 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) i nie więcej niż 10.969.962,00 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote zero groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 98.699.620 (dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) i nie więcej niż 109.699.620 (sto dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia) 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 49.000.000 (czterdzieści dziewięć milionów) i nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00.000.001 do nie większej niż I-60.000.000.”

§ 4

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

Ad. 17 porządku obrad:

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

1. § 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 18 porządku obrad:

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 Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

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 Panią/Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/