

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Warszawie 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 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2023;
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2023;
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 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 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 Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 780 665,49 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 43 217 537,80 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 31 828 385,45 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 2 756 251,97 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 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości 43 217 537,80 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 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 - Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 13.04.2023 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Piotrowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 13.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Przemysławowi Lahuta absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 24.01.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Dawidowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 29.06.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Łukaszowi Kręskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Maksymilianowi Sieklickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Mateuszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Pani Inez Krawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 24.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Warszawie udziela Panu Ilirjanowi Osmanaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 29.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Cosma Cannabis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 (KRS: 0000872366), 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Radomiu (KRS: 0000872366), 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 2023, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 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 23/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Piotrowi Stępniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 (KRS: 0000872366), 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Łukaszowi Kręskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 (KRS: 0000872366), 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Cosma Cannabis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000872366) Panu Przemysławowi Lahuta z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 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 (KRS: 0000872366), 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 26/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchyla uchwałę nr 7/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/