

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.

**Dane Akcjonariusza:**

-----  
Imię i nazwisko/Firma

-----  
Adres zamieszkania/Siedziba

-----  
PESEL / KRS

-----  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

-----  
Imię i nazwisko

-----  
Adres zamieszkania

-----  
PESEL

-----  
nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COSMA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cosma S.A.**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**  
**Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**  
**Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**  
**Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.



Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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 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 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.

**Głosowanie:**

**Za** \_\_\_\_\_ **Przeciw** \_\_\_\_\_ **Wstrzymuję się** \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

**\*niepotrzebne skreślić**

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 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 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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

-----  
-----

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji\*:**

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

-----  
-----

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

-----  
-----

\*niepotrzebne skreślić

/---/