

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 12 grudnia 2024 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**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 Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 4 porządku obrad:

**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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

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 / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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. 6 porządku obrad:

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 r.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

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 r., na poniższych warunkach:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cosma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/