

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
ZARZĄDU DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2026 ROKU**

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WRAZ
Z UZASADNIENIEM**

Projekt uchwał w sprawie:

1. wyboru przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. przyjęcie porządku obrad;
3. obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
4. uchylenia uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1) i 5);
5. zmiany Statutu Spółki;

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 15 października 2026 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 15 października 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad walnego zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 15 października 2026 r.
o zatwierdzeniu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu, zatwierdza następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;

5. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1) i 5);
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu i jej sprawdzeniu przez przewodniczącego walnego zgromadzenia stanowi typową uchwałę podejmowaną przez walne zgromadzenie, zapewniającą rozpatrzenie wszystkich spraw przewidzianych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 15 października 2026 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia akcji własnych Spółki
oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360, art. 430 § 1 i art. 455 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”) oraz § 13 ust. 2 statutu Spółki, postanawia co następuje:

„§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza łącznie 1 560 109 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje”), nabytych w celu umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 4 października 2021 r. „w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych” oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 października 2024 r. „w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych”.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, przewidują możliwość umorzenia nabytych na ich podstawie akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z ich umorzeniem.
3. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki. Z uwagi na fakt, że umarzane Akcje stanowią akcje własne Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi tych Akcji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie z art. 360 KSH, tj. w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgodnie z art. 360 § 4 KSH, umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Umorzenie Akcji, a w konsekwencji zmiana statutu Spółki jest umotywowane wykonaniem uchwał, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały. Celem nabycia Akcji określonym w powołanych uchwałach było ich umorzenie, a niniejsza Uchwała służy realizacji tego celu.
6. W związku z umorzeniem Akcji dokonuje się obniżenia kapitału rezerwowego utworzonego z zysków o kwotę 1 560 109,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych) pochodzącą z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.

§ 2

1. W związku z § 1 niniejszej Uchwały obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 560 109,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych), tj. z kwoty 87 338 652,00 zł (osiemdziesiąt

siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote) do kwoty 85 778 543,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote).

2. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, albowiem wynagrodzenie wypłacone za umarżane Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału. Umarżane Akcje są w pełni pokryte, zgodnie z wymogiem art. 360 § 3 KSH.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 1 560 109 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych oznaczonych jako seria C, o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), oznaczonych kodem ISIN PLGLBLC00011, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu Akcji, zgodnie z §1 niniejszej Uchwały.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §9 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85 778 543,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 85 778 543 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
 - *1.813.276 akcji serii A,*
 - *15.412.846 akcji serii B,*
 - *5.692.995 akcji serii C,*
 - *4.600.000 akcji serii F,*
 - *6.254.085 akcji serii D,*
 - *200.000 akcji serii E,*
 - *38.055.089 akcji serii G,*
 - *2.961.125 akcji serii H,*
 - *4.653.197 akcji serii I,*
 - *4.873.363 akcji serii J,*
 - *1 akcja serii L,*
 - *250.000 akcji serii K,*
 - *1.012.566 akcji serii M.*
3. *uchylony.*
4. *Akcje poszczególnych serii są akcjami zwykłymi.*
5. *Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.*
6. *uchylony*
7. *uchylony*
8. *uchylony,,*

§ 3

1. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki tj. kwota 1 560 109,00 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 KSH.
2. W celu przelania kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tworzy się osobny kapitał rezerwowy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 4

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem

przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do złożenia przez wszystkich członków Zarządu oświadczenia w formie aktu notarialnego o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego (art. 458 § 3 KSH) oraz do złożenia wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Projekt uchwały został przygotowany w celu wykonania Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, określenia warunków ich nabywania oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych oraz Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2024 r. w tej samej sprawie.

Na podstawie wskazanych uchwał Spółka nabyła akcje własne między innymi w celu ich umorzenia. W konsekwencji, podjęcie uchwały o dobrowolnym umorzeniu akcji własnych stanowi wykonanie jednego z celów, dla którego akcje te zostały nabyte, oraz zakończenie procesu nabywania akcji własnych prowadzonego na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z art. 360 § 1 KSH umorzenie akcji wymaga jednoczesnego obniżenia kapitału zakładowego. W związku z tym projekt uchwały przewiduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną umarzanych akcji oraz odpowiednią zmianę Statutu Spółki odzwierciedlającą nową wysokość kapitału zakładowego i liczbę akcji Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH, ponieważ wynagrodzenie za nabywane przez Spółkę akcje własne zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Spełnione zostały zatem ustawowe przesłanki zastosowania uproszczonego trybu obniżenia kapitału zakładowego.

Umarzane akcje własne zostały w pełni pokryte, co stanowi dodatkowy warunek zastosowania art. 360 § 2 pkt 2 KSH (art. 360 § 3 KSH). Obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki podlegają zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym do wniosku dołączone zostanie oświadczenie wszystkich członków Zarządu, w formie aktu notarialnego, o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego (art. 458 § 3 KSH). Zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru (art. 430 § 1 KSH).

Projekt uchwały przewiduje również utworzenie odrębnego kapitału rezerwowego, na który zostanie przelana kwota odpowiadająca obniżeniu kapitału zakładowego. Rozwiązanie to stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 457 § 2 zd. pierwsze KSH. Zgodnie z tym przepisem środki zgromadzone na takim kapitale rezerwowym mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie strat Spółki.

Realizacja uchwały doprowadzi do dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji pozostających w obrocie po umorzeniu akcji własnych, uporządkuje strukturę kapitałową Spółki oraz zakończy proces wykupu akcji własnych zgodnie z założeniami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie. W ocenie Zarządu proponowane umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz związana

z tym zmiana Statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i służą wykonaniu uprzednio podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 15 października 2026 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1) i 5)

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), uchyła uchwałę nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1 pkt 1) i 5).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Projekt uchwały został przygotowany, ponieważ Zarząd nie złożył wniosku do sądu rejestrowego o wpis zmian statutu wynikających z § 1 pkt 1) i 5) uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A. z 25 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A. w Radomiu
z 15 października 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 2 Statutu, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Jawor.”

- 2) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2027 roku zmienia się treść § 16 ust. 3, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Radomiu lub w Warszawie.”

§ 2

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie

numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały oraz do złożenia wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Stosownie do postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.