

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
zwołanym na dzień 15 października 2026 roku
w siedzibie Dr. Miele Cosmed Group S.A.,
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom, godz. 10.00.**

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie walnego zgromadzenia Dr. Miele Cosmed Group S.A.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa do uczestniczenia w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Dr. Miele Cosmed Group S.A.
3. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie pełnomocnika oraz akcjonariusza.
4. Poniżej znajdują się projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
5. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
6. Spółka Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.

Akcjonariusz:

Imię, nazwisko, adres / firma akcjonariusza – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....
.....

tel. kontaktowy

Pełnomocnik:

Imię, nazwisko, adres / firma pełnomocnika – pełna nazwa, siedziba, adres:

.....
.....

tel. kontaktowy

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

Data i podpis akcjonariusza

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

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.”

Głos „za”	☐	liczba głosów
Głos „przeciw”	☐	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	☐	liczba głosów

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje
.....
.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

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 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);
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głos „za”	☐	liczba głosów
Głos „przeciw”	☐	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	☐	liczba głosów

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje
.....
.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

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 umarzone Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału. Umarzone 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.”

Głos „za”	☐	liczba głosów
Głos „przeciw”	☐	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	☐	liczba głosów

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje
.....
.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

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”), uchyla 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.”

Głos „za”	☐	liczba głosów
Głos „przeciw”	☐	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	☐	liczba głosów

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje
.....
.....

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**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.”

Głos „za”	☐	liczba głosów
Głos „przeciw”	☐	liczba głosów
Głos „wstrzymujący się”	☐	liczba głosów

W przypadku głosowania ☐ PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje
.....
.....