

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
w dniu 15 października 2026 roku**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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 Miłosza Mariusza Wojszko na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki odbywającego się w dniu 15 października 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 632 182 akcji stanowiących 87,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 632 182 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 76 632 182 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 632 182 akcji stanowiących 87,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 632 182 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 76 632 182 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 632 182 akcji stanowiących 87,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 632 182 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 76 632 182 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 76 632 182 akcji stanowiących 87,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 76 632 182 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 76 632 182 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.