

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2026 roku

Zarząd Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2026 r. na godz. 10:00 w Magnuszewie.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wystosowanego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, tj. PAAT FUNDACJA RODZINNA z siedzibą w Radomiu (dalej: „PAAT”), posiadającą 7,16% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały.

PAATawnioskowała punkt porządku obrad o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez COSMA S.A. z PAAT Fundacją Rodzinną aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. oraz aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych stanowiącej zabezpieczenie tej umowy pożyczki”, wnosząc o umieszczenie tej sprawy jako punktu 10 porządku obrad. Zgodnie z uzasadnieniem akcjonariusza, przedmiotem aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. (której kwota, po zmianie aneksem z dnia 28 kwietnia 2025 r., wynosi 3.000.000,00 zł) ma być wyłącznie przedłużenie terminu spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., przy pozostawieniu pozostałych warunków bez zmian, natomiast aneks nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych Spółki wobec czterech kontrahentów, stanowiącej zabezpieczenie tej pożyczki, ma dostosować postanowienia zabezpieczenia do wydłużonego okresu finansowania. PAAT jest podmiotem powiązanym z Panem Piotrem Stępniewskim – Wiceprezesem Zarządu Spółki, a z uwagi na charakter czynności oraz art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych zasadne jest przedstawienie tej sprawy Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie wskazanych aneksów.

Zarząd Spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem akcjonariusza, pozytywnie ustosunkował się do przedłożonego wniosku, wprowadzając żadaną sprawę jako punkt 10 porządku obrad, zmieniając jednocześnie oznaczenie dotychczasowego punktu 10 porządku obrad („Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”) na punkt 11, umożliwiając tym samym akcjonariuszom głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia nad tą sprawą. Wobec braku projektu uchwały w żądaniu akcjonariusza, Zarząd Spółki przedstawił własny projekt uchwały do tego punktu porządku obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".