

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2026 r.

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2026 r. w Magnuszewie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad i nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. Nie głosowano uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej z uwagi na brak zgłoszonej kandydatury.

Zgromadzenie postanowiło o zmianach Statutu Spółki, które dla swej skuteczności wymagają zarejestrowania przez Sąd.

- Uchwalone brzmienie dodanych §6 ust.1 pkt 16) oraz pkt 17):

„16) PKD 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

17) PKD 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych.”

- Obecne brzmienie §14 ust. 5 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

- Uchwalone brzmienie §14 ust. 5 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki, w Warszawie, Krakowie, Radomiu lub w Katowicach.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".