

**SUPLEMENT NR 1  
Z DNIA 24 LIPCA 2023 R.  
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO  
COSMA S.A.**

**sporządzone w związku z ofertą publiczną od 10 (dziesięć) do 59.639.544 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery). akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 11 lipca 2023 r.**

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: <https://cosma.pl/oferta-publiczna/> i Firmy Inwestycyjnej: <https://dminc.pl/cosma>, w związku z zaistnieniem nowego znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie trzech dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 27 lipca 2023 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgody można złożyć do:

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowe znaczące czynniki:

1. Uzupelnienie treści memorandum o czynnik ryzyka związany z podjęciem uchwały o dalszym istnieniu spółki przez ZWZA dnia 29 czerwca 2023 r.,
2. Uzupelnienie treści memorandum o numer kontaktowy Emitenta,
3. Aktualizacja i uzupelnienie działu V. Dane o Emitencie, pkt 21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta stosownie do wymogów § 13 pkt 21 Rozporządzenia.

### **Zmiana nr 1**

Dokonano uzupełnienia treści Memorandum, w dziale II. Czynniki ryzyka, pkt 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, poprzez dodanie czynnika ryzyka związanego z podjęciem uchwały o dalszym istnieniu spółki:

### **Ryzyko związane z koniecznością podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki**

Dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 20/06/2023, w sprawie dalszego istnienia Spółki. Działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm., dalej KSH),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanowiło o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności. Uchwała weszła w życie przy oddanych 33.133.297 głosach za podjęciem uchwały (co stanowi 66,67% kapitału zakładowego Spółki) i braku głosów przeciw uchwale lub wstrzymujących się.

Uchwała o dalszym istnieniu Spółki została podjęta z uwagi na zakończony 2022 rok z ujemnym kapitałem własnym Spółki na poziomie 239.749,18 zł (art. 397 KSH mówi: *Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki*) oraz brak prowadzenia działalności operacyjnej przez Emitenta w tamtym okresie. Brak prowadzenia działalności operacyjnej i generowanie kosztów stałych, może doprowadzić o utraty płynności w Spółce, a w konsekwencji do jej upadłości i wykreślenia z KRS. W przypadku ogłoszenia upadłości przez Spółkę jej interesariusze mogą nie zostać zaspokojeni, z podziału majątku Spółki, w zakresie swoich roszczeń.

ZWZA podjęło uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia Spółki z uwagi na zakończony przegląd opcji strategicznych i rozwój działalności operacyjnej w innym niż dotychczas obszarze – branży konopnej. Na koniec 1 kw. 2023 roku Spółka w dalszym ciągu nie prowadziła działalności operacyjnej, a pierwsze przychody ze sprzedaży zostaną wykazane w sprawozdaniu za 2 kwartał 2023 roku z uwagi na przejęcie działalności Cosma Cannabis sp. z o.o. w drodze połączenia.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka prowadzi działalność w obszarze medycyny konopnej. W celu rozwinięcia działalności Cosma S.A. przeprowadza emisję akcji serii I. Spółka zamierza pozyskać do 10,7 mln PLN, które zostaną przeznaczone na: inwestycje w zdolności produkcyjne, rozwój nowych produktów, działania marketingowe, inwestycje związane z zakupem surowców oraz obsługę pożyczek. W wyniku przeprowadzenia oferty publicznej wartość kapitału podstawowego może ulec podwyższeniu o 5.936.395,40 zł. W związku z powyższym w zakończonym 2023 roku wymóg wynikający z art. 397 KSH może Spółki nie obowiązywać. Nie można jednakże wykluczyć, iż w przyszłości WZA zmuszone będzie do podjęcia kolejnej uchwały o dalszym istnieniu spółki.

## Zmiana nr 2

**Treść Memorandum w dziale I. Wstęp, pkt 1. Spółka, której Akcje są przedmiotem Oferty Publicznej („Emitent”) oraz w dziale V Dane o emitencie, pkt 1. Podstawowe dane o Emitencie, została uzupełniona poprzez dodanie w tabelach informacji dotyczącej numeru telefonu Spółki.**

Jest:

<b>Firma:</b>	<b>Cosma S.A.</b>
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Skrót giełdowy:</b>	COS
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Kraków
<b>Adres:</b>	ul. Grzegorzeczka 67D lok. 26, 31-559
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	info@cosma.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.cosma.pl
<b>Numer telefonu:</b>	<b>22 164 78 91</b>
<b>NIP:</b>	9522137211
<b>REGON:</b>	361597490

### Zmiana nr 3

Zaktualizowana została treść Memorandum w zakresie działu V. Dane o Emitencie, pkt 21. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta i dostosowana do § 13 pkt 21 Rozporządzenia. Zmiany zostały uwidocznione pogrubioną czcionką. Treść punktu przyjęta brzmienie:

#### 21.1 Dane o Członkach Zarządu Emitenta

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Przemysław Michał Lahuta – Prezes Zarządu

Piotr Jan Stępniewski – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu

#### **Przemysław Michał Lahuta – Prezes Zarządu**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Przemysław Michał Lahuta – Prezes Zarządu, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach**

Wykształcenie

2005 r. - 2009 r. – Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, mgr filozofii

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Prezes Zarządu

2021 r. – 2022 r. – Canna Green Tobacco Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – 2023 r. – Cosma S.A. – Dyrektor Operacyjny

2020 r. – 2023 r. – Cosma Cannabis Sp. z o.o. – Wspólnik, Wiceprezes Zarządu

2019 r. – trwa – Canna Hemp Lab Sp. z o.o. – Dyrektor operacyjny, Prezes Zarządu

2017 r. – 2020 r. – Impera Alfa Fund – Manager inwestycyjny

2016 r. – 2017 r. – Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Specjalista ds. transferu technologii

2013 r. – 2016 r. – Polski Instytut Badań i Rozwoju – Analityk, Manager inwestycyjny

2012 r. – 2013 r. – Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Analityk finansowy

2010 r. – 2011 r. - Hewlett Packard Enterprise – Kontroler Finansowy

2006 r. – 2010 r. – InteliWISE S.A. – Specjalista

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,**

**W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.**

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;**

**Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.**

**Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**

**Piotr Jan Stępniewski – Wiceprezes Zarządu**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Piotr Jan Stępniewski – Wiceprezes Zarządu, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach**

Wykształcenie

1991 r. – 1996 r. – Polityka Radomska – Materiałoznawstwo i Technologia Chemiczna

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Wiceprezes Zarządu

2021 r. – 2022 r. – Canna Green Tabacco Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2021 r. – trwa . – Canna Hemp Lab Sp. z o.o. – Prezes, Wiceprezes Zarządu

2020 r. – 2023 r. – Cosma Cannabis Sp. z o.o. – Wspólnik, Prezes Zarządu

2019 r. – trwa – Pet Can Technology Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2016 r. – 2018 – Parcel Agency Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2015 r. – 2020 – Invento Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu

2015 r. – 2018 r. – Jcommerce S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2014 r. – 2020 r. – imperio ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2008 r. – trwa . – E-MB Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

2004 r. – 2011 r. – eSKYSp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik

2011 r. - 2016 4 – eSKY.pl s.a.- Prezes Zarządu

2016r – trwa – eSKY.pl S.A Członek Rady Nadzorczej

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub**

stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;

Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.

Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

#### **Łukasz Dominik Górski – Wiceprezes Zarządu**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Łukasz Dominik Górski – Wiceprezes Zarządu, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach

Wykształcenie

2003 r. – 2004 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia podyplomowe

2001 r. – 2003 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne

1998 r. – 2001 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Nieruchomości i inwestycje

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Wiceprezes Zarządu

2022 r. – trwa – Ice Code Games S.A. – Wiceprezes Zarządu

2022 r. – trwa – Universe S.A. – Prezes Zarządu

2022 r. – trwa – Maximus S.A. – Prezes Zarządu

2022 r. – trwa – Foothills S.A. – Prezes Zarządu

2021 r. – trwa – Advertigo S.A. – Prezes Zarządu

2021 r. – trwa – Grupa Trinity S.A. – Prezes Zarządu

2021 r. – trwa – Gamedust S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2021 r. – trwa – Ekipa Holding S.A. – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

2021 r. – Ekipa Investments ASI Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2021 r. – trwa – Easycall.pl S.A. – Prezes Zarządu  
2021 r. – 2022 r. – Apollo Capital ASI S.A. – Prezes Zarządu  
2020 r. – trwa – Medcamp S.A. – Członek Rady Nadzorczej  
2020 r. – 2022 r. – Columbus & Farmy Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2020 r. – 2021 r. – Ecosolar Babice Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2019 r. – 2020 r. – Oxygen S.A. – Prezes Zarządu  
2016 r. – trwa – Long Short Partners Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik, Prokurent  
2018 r. – 2023 r. – All in! Games S.A. – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu  
2018 r. – 2022 r. – Columbus Energy Finanse Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2017 r. – 2019 r. – Synerga.fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej  
2016 r. – 2018 r. – Bonarka Park Sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2016 r. – trwa – Madena Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik  
2014 r. – 2021 r. – Columbus Energy S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,**

**W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.**

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;**

**Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.**

**Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**

## **21.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 15 Statutu Spółki w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) - letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

Skład Rady Nadzorczej:

Dnia 29 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/06/2023, na podstawie której odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Kamola oraz powołano w jego miejsce Pana Ilirjan Osmanaj. Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego zmiana nie została ujawniona w KRS.

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej  
Maksymilian Sieklicki – Członek Rady Nadzorczej  
Łukasz Kręski – Członek Rady Nadzorczej  
Mateusz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej  
Ilirjan Osmanaj – Członek Rady Nadzorczej  
Inez Krawczyńska – Członek Rady Nadzorczej

### **Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.



**b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach**

**Wykształcenie**

2000 r. – 2005 r. – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie

**Doświadczenie**

2022 r. – trwa – Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2022 r. – trwa – Universe S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2022 r. – trwa – EasyCall S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2022 r. – trwa – Foothills S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2022 r. – trwa – Maximus S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2021 r. – trwa – Ekipa Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2021 r. – trwa – Grupa Trinity S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – trwa – All In! Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – trwa – Arena.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – 2022 r. – Columbus Energy S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – trwa - Synerga.fund S.A – Członek Rady Nadzorczej

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji,**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;

Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.

Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

#### **Maksymilian Sieklicki – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Maksymilian Sieklicki – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach

Wykształcenie

1993 r. – 1997 r. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo

1992 r. – 1997 r. – Europe Universität Viadrina Frankfurt - Prawo

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2023 r. – trwa – Moczowski Chilarski Sieklicki i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. – Wspólnik

2022 r. – trwa – Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2021 r. – 2022 r. – Ecoame Group Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik

2020 r. – trwa – GSC Legal Głowacki Sieklicki Sp. j. – Wspólnik

2019 r. – 2020 r. – Canna Hemp Lab Sp. z o.o. – Wspólnik Prezes Zarządu

2019 r. – 2021 r. – Rewitech Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2019 r. – 2020 r. – Hyland Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik, Prokurent

2017 r. – trwa – GCS Legal Głowacki Sieklicki Sp. k. – Partner

2017 r. – trwa – KPK Holding Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik

2017 r. – 2023 r. – LGK Development Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2017 r. - trwa – LGK Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2017 r. – 2018 r. – Novagra Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik

2016 r. – 2019 r. – Pet Can Technology Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu

2014 r. – 2019 r. – GCS Invest Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Wspólnik, Prokurent

2014 r. – trwa – Głowacki Chilarski Sieklicki Sp. k. – Partner  
2012 r. – 2014 r. – Głowacki Sieklicki i Wspólnicy Sp. k. – Partner  
2011 r. – 2012 r. – Salans LLP – Radca prawny  
2002 r. – 2011 r. – Domański Zakrzewski Palinka - Starszy specjalista  
2000 r. – 2002 r. - Bankgesellschaft Berlin – Prawnik in-house

- c. **wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. **informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. **informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. **informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,**

**W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.**

- g. **informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;**

**Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.**

**Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**

**Łukasz Kreski – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Łukasz Kręski – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach**

Wykształcenie

2004 r. – 2005 r. – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Zarządzanie

1999 r. – 2004 r. – Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach – Zarządzanie i Marketing

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2022 r. – 2023 r. – Cosma Cannabis Sp. z o.o. – Wspólnik, Wiceprezes Zarządu

2021 r. – trwa – Canna Green Tabacco Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2021 r. – trwa Canna Hemp Lab Sp. z o.o. – Wspólnik

2019 r. – trwa – Canna Hemp Lab – Dyrektor sprzedaży

2017 r. – 2018 r. – Jcommerce S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2016 r. – 2020 r. – Impera ASI Sp. z o.o. – Wspólnik

2013 r. – 2020 r. – Imperio ASO S.A. – Prezes Zarządu

2012 r. – trwa – Call2Action S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2012 r. – 2020 r. – Invento Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu

2012 r. – trwa – Simplum Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2011 r. – trwa – Esky.pl – S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2011 r. – 2020 r. – Impera Seed Fund Sp. z o.o. – Członek Zarządu

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji**

**2003 r. – 2018 r. – Jobexpress Ł.Habaj Sp. j w likwidacji -Wspólnik**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek**

oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,

Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;

Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.

Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

#### **Mateusz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Mateusz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach

Wykształcenie

2006 r. – 2011 r. – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydział grafiki, kierunek projektowanie graficzne

Doświadczenie

2023 r. – trwa - Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2020 r. – trwa – Cosma Cannabis Sp. z o.o. (obecnie Cosma S.A.) – Dyrektor artystyczny

2020 r. – trwa – Curated Paper Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu

2019 r. – trwa – Canna Hemp Lab Sp. z o.o. – Dyrektor artystyczny

2017 r. – trwa – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Wykładowca akademicki, asystent

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,**

**W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.**

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;**

**Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.**

**Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**

**Ilirjan Osmanaj – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**

Ilirjan Osmanaj – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach**

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – stosunki międzynarodowe, studia nieukończone

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej  
2022 r. – trwa – Goalbania Rental sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik  
2022 r. – trwa – M&M Investment sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2022 r. – trwa – Mteam sp. z o.o. – Członek Zarządu i Wspólnik  
2021 r. – trwa – Motiva sp. z o.o. - Wspólnik  
2020 r. – 2021 r. – Alemoto sp. z o.o. - Wspólnik  
2020 r. – trwa – Alemoto sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
2020 r. – 2021 r. – Amto sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2020 r. – trwa – Carpunkt sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2020 r. – trwa – Motiva Salesforce sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2020 r. – 2022 r. – Cosma Cannabis sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2019 r. – 2020 r. – Motiva Salesforce sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2019 r. – trwa – Optimo Automotive sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2019 r. – trwa – Motiva RTC sp. z o.o. – Członek Zarządu  
2019 r. – trwa – Motiva Finance sp. z o.o.  
2018 r. – trwa – Motiva HR sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2018 r. – trwa – Promotiva S.A. – Członek Zarządu  
2017 r. – trwa – Motiva sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
2016 r. – trwa – ALB Logistics sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik  
2009 r. – trwa - Panorama Polska sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu i Wspólnik

- c. wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

- e. informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,

Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

- f. informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,

W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

- g. informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;

Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.

Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

#### **Inez Krawczyńska – Członek Rady Nadzorczej**

- a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Inez Krawczyńska – Członek Rady Nadzorczej, data upływu okresu kadencji: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cosma S.A. za 2026 rok.

- b. istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach



Wykształcenie

1994 r. – 1999 r. – Uniwersytet Warszawski – Prawo

Doświadczenie

2023 r. – trwa – Cosma S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2011 r. – trwa – Impera Alfa Sp. z o.o. – Radca prawny

- c. **wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji tej osoby znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji**

**Osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub osoby zarządzającej w żadnym podmiocie, który w okresie kadencji tej osoby znalazłby się w stanie upadłości lub likwidacji.**

- d. **informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub osoby nadzorującej zamieszczonym w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została objęta wpisem w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub wpisem do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- e. **informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub osób nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,**

**Dana osoba nie została pozbawieniu przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub analogicznie na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.**

- f. **informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności emitenta,**

**W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się lub nie zostały zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe dotyczących danej osoby, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.**

- g. **informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osoby zarządzające i osoby nadzorujące emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta; w przypadku gdy nie występują takie konflikty interesów, należy to wskazać;**

**Nie zachodzą konflikty interesów w związku pełnienia przez daną osobę innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby.**

**Dana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.**