

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej 4B, przed **notariuszem Kamilą Manikowską**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **CM INTERNATIONAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wilczycach (adres: 51-361 Wilczyce, ul. Polna nr 24 I), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000648450, REGON 021870354, NIP 8961530507, z którego notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, z uwagi na nieobecność Członka Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu – Mariusz Sylwester Kara, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sylwestra Kara. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Mariusz Sylwester Kara, syn [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkały [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym o numerze [REDACTED], ważny do dnia [REDACTED] r., wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ramach formalnego zwołania, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 712.001 akcji oraz liczbę głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % kapitału zakładowego, a Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także we Wrocławiu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1) otwarcie Zgromadzenia, -----

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, ---
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
 - g. zmian w Statucie Spółki, -----
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - i. odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej Spółki,-----

- j. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, -
9) wolne wnioski, -----
10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniżej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **26.005.125,41 zł** (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści jeden groszy), -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **1.222.762,96 zł** (jednego miliona dwustu dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy), -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału

własnego o kwotę **1.222.762,96 zł** (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.506,93 zł** (trzy tysiące pięćset sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),-----
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące: -----
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, -----
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, -----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2022 r.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **1.222.762,96 zł** (jednego miliona dwustu dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 104.001 głosów z 52.001 akcji, w tym ważnych głosów 104.001, co stanowi 4,3 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano – 104.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Mariusz Sebastian Kara, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 660.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.320.001 głosów z 660.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.320.001, co stanowi 54,86 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.320.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Michał Sebastian, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 52.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001 co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogumile Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Łubniewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach postanawia, co następuje:-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 20. Statutu **dodaje się paragrafy § 20a. - § 20c.** o następującym brzmieniu:-----

„§ 20a.

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 20b.

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej

formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----

§ 20c.

W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki CM International S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pod firmą: CM International S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki pod firmą: CM International S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania dotychczasowego
całego składu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 30 czerwca 2023 roku dotychczasowy cały skład Rady Nadzorczej Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach w osobach:-----

- 1.** Jolanty Fańciszewskiej-Sebastian - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, -----
- 2.** Grzegorza Duszyńskiego - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej,
- 3.** Roberta Kara - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, -----
- 4.** Bogumiły Kara - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, -----
- 5.** Aleksandra Łubniewskiego - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2023 roku

***w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia **powołać** z dniem 1 lipca 2023 roku **Jolantę Fańciszewską-Sebastian**, legitymującą się numerem PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia **powołać** z dniem 1 lipca 2023 roku **Grzegorza Duszyńskiego**, legitymującego się numerem PESEL: [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać postanawia **powołać** z dniem 1 lipca 2023 roku **Robertą Kara**, legitymującego się numerem PESEL: [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku **Bogumiłę Kara**, legitymującą się numerem PESEL: [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia **powołać** z dniem 1 lipca 2023 roku **Aleksandra Łubniewskiego**, legitymującego się numerem PESEL: [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.001 głosów z 712.001 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.001, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.001 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----

Do protokołu załączono: -----

1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 30 czerwca 2023 roku, numer KRS0000648450, -----

2) listę obecności – załącznik do niniejszego aktu. -----

1. Notariusz pouczyła Stawającego o: -----

- treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w tym w szczególności, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo polegającego złożeniu

do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, a na żądanie Strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z tego aktu, -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a w szczególności o art. 19d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium; po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku, -----

- o treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności o tym, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże 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, -----

- zasadach przetwarzania danych osobowych.-----

2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

3. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2020.1473, ze zm.) w kwocie----**1.000,00 zł**

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2021.685, ze zm.) w kwocie-----**230,00 zł**

-----**Razem: 1.230,00 zł**

Podane kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oraz

kosztów elektronicznego wypisu składanego do Repozytorium. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJETO I PODPISANO

*Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego
i notariusza Kamili Manikowskiej.*