

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej 4B, przed **notariuszem Kamila 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 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sylwestra Kara. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Mariusz Sylwester Kara, syn [] i [], PESEL [], zamieszkały [] [], ul. [] nr [], którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego o numerze [], ważnego do dnia [] r., wybór ten przyjął.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 712.000 akcji oraz liczbę głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki – www.cmisa.eu, podczas Zgromadzenia reprezentowane jest 59,18 % kapitału zakładowego, a wobec tego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad, zgodnego z porządkiem obrad podanym w treści pisma wysłanym do akcjonariuszy Spółki, oraz opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.cmisa.eu.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1) otwarcie Zgromadzenia, -----

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania, obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawione zostały: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CM International S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniżej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Akcyjna z siedzibą w Wilczycach, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe CM International S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.558.506,00 zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 158.500,29 zł (stu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset złotych i dwudziestu dziewięciu groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158.500,29 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 759.855,10 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy), -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

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

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 5) Statutu po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 158.500,29 zł (stu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o poniższej treści: -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mariuszowi Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 104.000 głosów z 52.000 akcji, w tym ważnych głosów 104.000, co stanowi 4,32 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 104.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Sebastianowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.320.000 głosów z 660.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.320.00 co stanowi 54,86 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.320.00 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. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Anicie Bernackiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Robertowi Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Bogumile Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Jolancie Fańciszewskiej – Sebastian** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Grzegorzowi Duszyńskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Aleksandrowi Lubniewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Jarosława Zabielskiego** (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trwającą wspólną kadencję.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Jakuba Kolasę** (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trwającą wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

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

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana **Grzegorza Fryderyka Duszyńskiego** (PESEL:) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 2026 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana **Aleksandra Lubniewskiego** (PESEL:) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,18 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 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 2026 roku, numer KRS0000648450, -----

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

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