

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, 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.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
  - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
  - g) zmiany Statutu Spółki.
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2024***

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 2024 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CM International S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2024***

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 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe CM International S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.965.113,87 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzysta czterdzieści złotych 87/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 794.340,74 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 74/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 794.340,74 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 74/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282.049,69 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych 69/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **CM International Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Wilczycach**

#### **z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### ***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok***

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024***

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 2024 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 794.340,74 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 74/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

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 Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CM International Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024***

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 Michałowi Sebastianowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CM International Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

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 Panu **Robertowi Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

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 **Bogumile Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

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 **Jolancie Faściszewskiej - Sebastian** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CM International Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

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 Panu **Grzegorzowi Duszyńskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CM International Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

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 Panu **Aleksandrowi Łubniewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **CM International Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Wilczycach**

#### **z dnia 30 czerwca 2025 r.**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) „PKD 32.50.A – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 2) PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 3) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 4) PKD 46.45.Z -Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 5) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 6) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 7) PKD 46.64.Z -Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 8) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 9) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 10) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 11) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 12) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 14) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
  - 15) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 16) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
  - 17) PKD 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
  - 18) PKD 86.95.Z -Działalność w zakresie fizjoterapii,
  - 19) PKD 96.21.Z – Działalność fryzjerska,
  - 20) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych w tym motocykli,
  - 21) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  - 22) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 23) PKD 22.26.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  - 24) PKD 25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  - 25) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
  - 26) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
  - 27) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 28) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 29) PKD 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
  - 30) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.”;
- 2) § 20 ust. 2 pkt 16) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.