

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024 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 26 czerwca 2024 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 uchwała, 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 1.424.000 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 [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkały [REDACTED], ul. [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym o numerze [REDACTED], ważnym do dnia [REDACTED] 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. -----

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 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwała, 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 1.424.000 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. -----

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](http://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 przyjęcia porządku obrad, zgodnego z porządkiem obrad podanym w treści pisma wysłanym do akcjonariuszy Spółki, oraz opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.cmisa.eu](http://www.cmisa.eu).

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 26 czerwca 2024 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) sporządzenie listy obecności, -----



- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 6) przyjęcie porządku obrad,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, ---
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,-----
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - f. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----



- i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Faściszewskiej-Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,--
- k. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Lubniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, -----

2) sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023. -----

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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2023**



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 2023, postanawia:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **21.139.569,93 zł** (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **108.773,09 zł** (stu ośmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech złotych i dziewięciu groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **108.773,09 zł** (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **992.666,13 zł** (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26 czerwca 2024 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia: -----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2023 r”. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Przewodniczący wskazał, że decyzja o podziale zysku uwzględnia rekomendacje Zarządu, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. -----

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 26 czerwca 2024 roku**

#### ***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023***

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 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **108.773,09 zł** (stu ośmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech złotych i dziewięciu groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***

***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Sebastian Kara, stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, posiadający łącznie 660.000 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 26 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

#### **§ 2.**

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

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, 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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**



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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bogumile Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

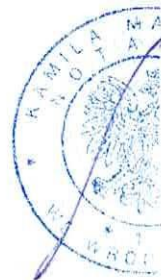
### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Lubniewskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 26 czerwca 2024 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.2024, poz. 361) 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.*

**Repertorium A Nr 2980/2024**

**Kamila Manikowska Kancelaria Notarialna  
50-104 Wrocław, ul. Łaciarska nr 4B.**

**Wypis ten wydano: Spółce**

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2020.1473, ze zm.) w kwocie-----90,00 zł

2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej-----20,07 zł

**RAZEM**-----110,07 zł

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024 r.).-----



*Kamila Manikowska*  
Notariusz  
Kamila Manikowska

