

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
CM INTERNATIONAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 MARCA 2020 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z dnia 30 marca 2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. postanawia, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan/ Pani \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z dnia 30 marca 2020 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

Na podstawie § 20 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwała, co następuje

**§ 1.**

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Odstąpienie od wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiana Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następują brzmieniem:

**„§ 2.**

Siedzibą Spółki są Wilczyce”;

- 2) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne."
- 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 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 8) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 9) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami,
- 11) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
- 12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami lub targowiskami,
- 13) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 14) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 15) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 16) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
- 17) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 18) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 19) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 20) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
- 21) PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
- 22) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 23) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 24) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 25) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 26) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 27) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 28) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 29) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 30) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 33) PKD 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

34)PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.”

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały ma charakter porządkowy, mający na celu odzwierciedlenie faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności w Statucie Spółki i nie znajdują do niej zastosowania przepisy art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 3.**

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

---

**Uchwała nr 5**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***CM International Spółka Akcyjna***

***z dnia 30 marca 2020 r.***

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany objęte uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.