

AKT NOTARIALNY

Dnia 31 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **CM International S.A.** z siedzibą w Wilczycach (regon 021870354, NIP 8961530507), posiadającej adres: 51-361 Wilczyce, ul. Polna nr 24I, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000648450, z którego notariusz Nina Klimza-Ciejpa, sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Mariusz Sylwester Kara**, który zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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**, syna _____ (pesel _____) według oświadczenia zamieszkałego _____, ul. _____, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr _____.”-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Mariusz Sylwester Kara stwierdził, że został wybrany przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy dwóch akcjonariuszy, którzy posiadają 712.000 akcji imiennych serii A, uprzywi-

lejewanych co do głosu, dających prawo do 1.424.000 głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch akcjonariuszy, reprezentujących 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
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) podjęcie uchwały w przedmiocie:-----
- a. powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji,-----

- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
- g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
- h. zmian w Statucie Spółki,-----
- i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Aleksandra Łubniewskiego na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w

Wilczycach, działając na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Aleksandra Łubniewskiego, posiadającego numer PESEL _____, na Członka Rady Nadzorczej 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000	głosów,-----
przeciw		0 głosów,-----
wstrzymujących się		0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000	głosów,-----
przeciw		0 głosów,-----
wstrzymujących się		0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.565.997,42 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 42/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.496.176,11 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 11/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.376.476,11 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 11/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.980,25 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 25/100);-----
- 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą w Wilczycach****z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zy-

sku netto za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000	głosów,-----
przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 w wysokości 1.496.176,11 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 11/100) 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000	głosów,-----
przeciw	0	głosów,-----
wstrzymujących się	0	głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Mariuszowi Sylwestrowi Kara** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	104.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Michałowi Sebastian** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 1.320.000, co stanowi 54,86 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.320.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Tomaszowi Maślance** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Wojciechowi Kosek** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 4 lutego 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Grzegorzowi Duszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 lutego 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Robertowi Kara** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Bogumile Kara** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą w Wilczycach****z dnia 31 sierpnia 2020 r.****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą w Wilczycach****z dnia 31 sierpnia 2020 r.****w sprawie powołania****Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Grzegorza Fryderyka Duszyńskiego**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania

Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Roberta Kamila Kara**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.---

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania

Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Bogumiłę Kara**, posiadającą numer PESEL _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

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

przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----	

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania
Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Jolanę Teresę Fańciszewską-Sebastian**, posiadającą numer PESEL _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania
Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki postanawia powołać **Aleksandra Lubniewskiego**, posiadającego numer PESEL _____, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu-----

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 członek powołany na powyższych zasadach.”-----

otrzymuje **nowe następujące brzmienie:**-----

„Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 17 ust. 2 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięciosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.”-----

§ 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----
 „Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki CM International S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki CM International S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 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 59,19 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000648450), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) księga akcji imiennych serii A spółki pod firmą CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach, stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku,-----

3) listę obecności.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----
