

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 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 2025 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 uchwala, 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 _____ PESEL _____ ,
zamieszkały _____ , ul. _____ , legitymujący się
dowodem osobistym o numerze _____ , ważnym 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 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A.
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.-----

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 2025 roku

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 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 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. -----

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 2024 oraz wnioski Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 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 2025 roku

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.-----

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 2025 roku
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, uchwała, 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 trzynaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- 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 (siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu czterdziestu złotych i siedemdziesięciu czterech groszy), -----
- 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 i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
- 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 i sześćdziesiąt dziewięć 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 2025 roku

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 uchwała, 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. -----

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 2025 roku

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 uchwała, 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 (siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu czterdziestu złotych i siedemdziesięciu czterech 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 uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mariuszowi Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 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.-----

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 30 czerwca 2025 roku**

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

§ 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. -----

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 30 czerwca 2025 roku**

***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 Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***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 uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Bogumile Kara** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

§ 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

***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 uchwała, 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.-----

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 30 czerwca 2025 roku

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 uchwała, 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.-----

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 30 czerwca 2025 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 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 Łubniewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 2025 roku 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 uchwala, 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. -----

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. -----

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 2025 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.2024.1566) w kwocie ----- **1.000,00 zł**

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146ef 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.*