

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CM International S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe CM International S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.558.506,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych 00/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 158.500,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 29/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158.500,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 29/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 759.855,10 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 rok, zawierające przewidziane przepisami prawa oceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025, tj. za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 158.500,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 29/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Michałowi Sebastianowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Anicie Bernackiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 **Robertowi Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 Karze** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 Fańciszewskiej - Sebastian** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 30 czerwca 2026 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jarosława Zabielskiego (PESEL: [●]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trwającą wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Kolasę (PESEL: [●]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na trwającą wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Grzegorza Duszyńskiego (PESEL: [•]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Aleksandra Łubniewskiego (PESEL: [•]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.