

AKT NOTARIALNY

Dnia 29 czerwca 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1 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 Agata Pleśnierowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Mariusz Sylwester Kara**, imiona rodziców ----- (pesel -----) według oświadczenia zamieszkały -----, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr -----, 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 29 czerwca 2022 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** -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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, a zgodnie z postanowieniami § 16. Statut Spółki Walne Zgromadzenia

Spółki mogą odbywać się we Wrocławiu.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy jedyny uprawniony akcjonariusz, który posiada 120.362 akcje dające prawo do 120.362 głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jedyny uprawniony akcjonariusz, reprezentujących 120.362 akcje, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01% 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 29 czerwca 2022 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 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
 - 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
 - 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - g. zmian w Statucie Spółki,-----
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - i. potwierdzenia przez Spółkę umowy pożyczki zawartej z członkiem Rady Nadzorczej – Panem Aleksandrem Łubniewskim,-----
 - j. ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii B,-----
 - 9) wolne wnioski,-----
 - 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki
za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.792.669,31 zł (szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 31/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.262.932,28 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 28/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.262.932,28 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 28/100);-----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 678.768,05 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 5/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2021 r.”.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji,

w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

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 2020 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 2021 w wysokości 1.262.932,28 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 28/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 **Mariuszowi Sylwestrowi Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału

zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 120.362 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Za-
 rządu Panu **Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w roku ob-
 rotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji,
 w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakłado-
 wego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 120.362 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady
 Nadzorczej Panu **Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków
 w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji,
 w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakłado-
 wego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 120.362 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Faściszewskiej - Sebastian** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 roku obrotowym 2021.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	głosów,-----
przeciw		0 głosów,-----
wstrzymujących się		0 głosów.-----

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

W tym miejscu przewodniczący oświadczył, że z uwagi na fakt, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 10,01 % kapitału zakładowego odstąpiono od poddania pod głosowanie uchwały nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 16 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki.-----

Następnie przystąpiono do dalszych punktów porządku obrad.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie potwierdzenia przez Spółkę umowy pożyczki zawartej
z członkiem Rady Nadzorczej – Panem Aleksandrem Łubniewskim**

§ 1

Na podstawie art. 15 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach potwierdza umowę pożyczki zawartą w dniu 2 czerwca 2022 r. w Wilczycach przez Spółkę, jako pożyczkodawcą, z członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Panem Aleksandrem Łubniewskim, jako pożyczkobiorcą, na mocy której Spółka udzieliła Panu Aleksandrowi Łubniewskiemu pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:-----

1. kwota pożyczki wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych),-----
2. spłata pożyczki w terminie do dnia 31 maja 2025 r.,-----
3. odsetki umowne ustalone na poziomie oprocentowania stałego wynoszącego 6,00% (sześć procent) w skali roku,-----
4. na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii B

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie 140.000 akcji serii B Spółki dotychczas niewprowadzonych do obrotu zorganizowanego o numerach od 000.001 do 080.000 i od 340.001 do 400.000 („Akcje”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych,

wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KDPW i GPW, związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 120.362 głosów z 120.362 akcji, w tym ważnych głosów 120.362, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	120.362	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) wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 29 czerwca 2022 r.,-----

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.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty notarialne ponosi CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach.-
Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.353,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 221,40 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 16989/2022

Tarkowscy & Klimza-Ciejpa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano KRS

Pobrano:

*a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **60,- zł**,*

*b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **13,80 zł**.*

*Razem pobrano: **73,80 zł**.*

Wrocław, dnia 29 czerwca 2022 r.