

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
CM INTERNATIONAL S.A.
W 2021 ROKU**



Wilczyce, 02.06.2022 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pani Bogumiła Kara - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Duszyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Kara - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Aleksander Łubniewski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie całego 2021 roku oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Rady Nadzorczej CM International S.A. nie uległ żadnym zmianom.

1.2 Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CM International S.A. w roku obrotowym 2021, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2021 r. odbyły się 2 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach: 9 sierpnia 2021 r. oraz 30 sierpnia 2021 r.

Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 9 sierpnia 2021 r.
 - **Uchwała nr 01/08/2021** Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020
 - **Uchwała nr 02/08/2021** Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
 - **Uchwała nr 03/08/2021** Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020
 - **Uchwała nr 04/08/2021** Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
 - **Uchwała nr 05/08/2021** Uchwalenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 - **Uchwała nr 06/08/2021** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu inwestycyjnego

1.3 Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2021.

2. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI

Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pana Andrzeja Waśków (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13332) – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Emitenta w roku obrotowym 2021 jako dobrą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem CM International S.A.

3. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań CM International S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 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 wykazujący 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 wykazujące zwiększenie 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 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 678.768,05 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 05/100);
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 1.262.932,28 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 28/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.