

**Typ raportu:** Raport bieżący EBI

**Numer raportu:** 11/2021

**Data sporządzenia:** 2021-08-12

**Tytuł raportu:**

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 sierpnia 2021 r.**

**Treść raportu:**

---

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2021 r. („ZWZ”).

Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

---

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

- Mariusz Kara – Prezes Zarządu
- Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 12 sierpnia 2021 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 Wit Tarkowski sporządził 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 12 sierpnia 2021 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, uprzy-



wilejowanych 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 12 sierpnia 2021 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, 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 12 sierpnia 2021 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, spra-

wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,-----

- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą 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,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia 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,-----
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) 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

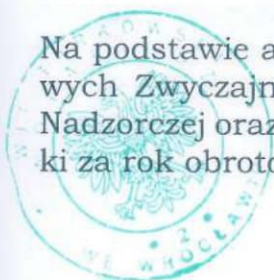
#### z dnia 12 sierpnia 2021 r.

#### w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

#### Zarządu z działalności

#### Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia:-----



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 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.-----

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą w Wilczycach****z dnia 12 sierpnia 2021 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki****za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.307.395,20 zł (dwanaście milionów trzysta siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 861.599,43 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 861.599,43 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 963.825,57 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 57/100);-----
- 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 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu 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, postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku;---
- 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-----

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

#### **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach z dnia 12 sierpnia 2021 r.**



**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020**

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 2020 w wysokości 861.599,43 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100) 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020.-----

**§ 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.-----

Mariusz Sylwester Kara nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 Wiceprezesowi Zarządu **Michałowi Sebastian** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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.-----

Michał Sebastian nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Tomaszowi Maślance** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**





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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 **Robertowi Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 **Bogumile Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 **Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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 12 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

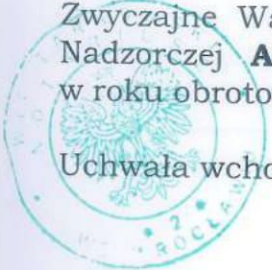
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Aleksandrowi Łubniewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

**§ 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.-----

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 w dniu 12 sierpnia 2021 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](http://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.-----

\*\*\*\*\*