

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g. zmian w Statucie Spółki,
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - i. odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej Spółki,
  - j. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2022***

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2022***

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 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.005.125,41 zł (dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 41/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.222.762,96 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 96/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.222.762,96 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 96/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.506,93 zł (trzy tysiące pięćset sześć złotych 93/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2022 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022***

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 2022 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 2022 w wysokości 1.222.762,96 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 96/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 **Panu Mariuszowi Kara** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 **Panu Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

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 Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 Łubniewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 20. Statutu dodaje się paragrafy § 20a. - § 20c. o następującym brzmieniu:

**„§ 20a.**

*Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

**§ 20b.**

*Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu*

*poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.*

**§ 20c.**

*W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki CM International S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki CM International S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CM International Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wilczycach  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w sprawie odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z dniem 30 czerwca 2023 roku dotychczasowy cały skład Rady Nadzorczej Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach w osobach:

1. Pani Jolanty Fańciszewskiej-Sebastian - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej;
2. Pana Grzegorza Duszyńskiego - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
3. Pana Roberta Kara - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej;
4. Pani Bogumiły Kara - pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej;
5. Pana Aleksandra Łubniewskiego - pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku Panią **Jolanę Fańciszewską-Sebastian**, legitymującą się numerem PESEL: ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku **Pana Grzegorza Duszyńskiego**, legitymującego się numerem PESEL: ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku **Pana Roberta Kara**, legitymującego się numerem PESEL: ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku **Panią Bogumiłę Kara**, legitymującą się numerem PESEL: ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CM International Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wilczycach**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wobec odwołania dotychczasowego całego składu Członków Rady Nadzorczej, na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2, 3 i 7 Statutu Spółki, postanawia powołać z dniem 1 lipca 2023 roku **Pana Aleksandra Łubniewskiego**, legitymującego się numerem PESEL: ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, kolejnej wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.