

**Typ raportu:** Raport bieżący EBI

**Numer raportu:** 16/2020

**Data sporządzenia:** 2020-08-31

**Tytuł raportu:**

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

**Treść raportu:**

---

Zarząd Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („ZWZ”) doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na mocy Uchwały nr 4 ZWZ powołało Pana Aleksandra Łubniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji. Następnie, po podjęciu przez ZWZ uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok obrotowy, mandaty Członków Rady Nadzorczej sprawowane w ramach dotychczasowej kadencji uległy wygaśnięciu, w związku z czym pierwsza kadencja Rady Nadzorczej Spółki uległa zakończeniu.

W związku z zakończeniem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, ZWZ na mocy Uchwał nr 17-21 powołało nową, pięcioosobową Radę Nadzorczą w następującym składzie osobowym: Pan Grzegorz Duszyński, Pan Robert Kara, Pani Bogumiła Kara, Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian, Pan Aleksander Łubniewski.

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się formularze osobowe Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, zawierające informacje określone w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

---

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Mariusz Kara – Prezes Zarządu

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu

## **Pan Grzegorz Duszyński – Członek Rady Nadzorczej CM International S.A.**

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Grzegorz Duszyński, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Historia doświadczenia zawodowego Pana Grzegorza Duszyńskiego skupiona jest wokół branży IT. Zaraz po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej w kierunku Informatyki (2013 r.), Pan Grzegorz Duszyński rozpoczął pracę w firmie Bitbar na stanowisku „Web developera”. Po nieco ponad roku awansował na „Team Leader’a” / Architekta oprogramowania dla nowej odsłony produktu, nad którym pracował w Polsce oraz Finlandii.

Od 2014 roku współpracuje nieprzerwanie z Emitentem oraz pełni funkcję CTO i jest odpowiedzialny za rozwój oprogramowania na potrzeby Spółki oraz jej produktów.

Na przestrzeni lat sukcesywnie rozwijał zakres umiejętności, zaczynając od tworzenia stron internetowych o sukcesywnie rosnącym stopniu skomplikowania. Z czasem rozwinął umiejętność tworzenia oprogramowania dla usług w chmurze z zastosowaniem Java/Spring MVC. Kolejnym wyzwaniem było kierowanie zespołem i opanowanie szeregu praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania ze szczególnym naciskiem na prowadzenie projektów IT. Następnym krokiem podyktowanym potrzebą było opanowanie wymaganych umiejętności dla tworzenia rozwiązań IOT takich jak programowanie systemów rozproszonych o podwyższonej tolerancji na awarie przy użyciu takich technologii jak Akka i wyrafinowanych modeli projektowania. Stworzony system działa nieprzerwanie od 2015 r. na potrzeby Emitenta, a za samą technologię został firmie przyznany w 2018 r. patent, którego Pan Grzegorz Duszyński jest współautorem.

Od września 2017 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Grzegorz Duszyński”.

- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Grzegorz Duszyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

CM International S.A. – akcjonariusz (nadal), Członek Rady Nadzorczej (nadal).

- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Duszyński nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Grzegorz Duszyński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Grzegorz Duszyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Grzegorz Duszyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian – Członek Rady Nadzorczej CM International S.A.**

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy.
- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

04.2016 – obecnie Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka Sp. k. – kierownik działu windykacji bezpośredniej  
06.2015 – 04.2016 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – specjalista ds. windykacji terenowej  
06.2014 – 06.2015 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – negocjator ds. z wysokimi saldami  
04.2012 – 06.2014 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – negocjator (windykacja)  
04.2009 – 08.2011 Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. - negocjator (windykacja)  
03.2008 – 04.2009 CTM Teleperformance Polska Sp. z o.o. - negocjator (sprzedaż)
- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem*

Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących albo współlnikiem w spółkach prawa handlowego
- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian nie została skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **Pani Bogumiła Kara – Członek Rady Nadzorczej CM International S.A.**

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pani Bogumiła Kara, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy.
- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

06.2016 – 09.2017 P.P.F Hasco Lek S.A. – Specjalista ds. zakupów centralnych  
10.2014 – 05.2016 Cos-medico sp. z o.o. – Specjalista ds. eksportu i logistyki  
06.2013 – 10.2013 Cargill Polska – Asystent w laboratorium ds. kontroli jakości  
06.2012 – 07.2012 W.W.Ż Profii Sp. z o.o. SKA – Praktykant w Dziale Jakości
- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Bogumiła Kara nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pani Bogumiła Kara w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego
- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Bogumiła Kara nie została skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Bogumiła Kara pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pani Bogumiła Kara nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pani Bogumiła Kara nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **Pan Robert Kara – Członek Rady Nadzorczej CM International S.A.**

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Pan Robert Kara, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy.
- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

05.2016 – obecnie S&T Services Polska – Inżynier serwisu  
06.2013 – 05.2016 Talex S.A. – Inżynier serwisu/Koordynator serwisu  
03.2009 – 02.2013 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – naprawa sprzętu komputerowe
- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Robert Kara nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pan Robert Kara w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorujących albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego
- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Kara nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Kara pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Robert Kara nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.



8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Robert Kara nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## **Pan Aleksander Łubniewski – Członek Rady Nadzorczej CM International S.A.**

- 1) *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Aleksander Łubniewski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok obrotowy.
- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Pan Aleksander Łubniewski posiada ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu elektroniki, w tym 8 lat zawodowego wykonywania projektów elektroniki przemysłowej, przetwarzania obrazów, systemów sterowania lotem pojazdów autonomicznych oraz systemów pomiarowych dla misji stratosferycznych (pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej). Autor większości systemów elektronicznych i oprogramowania układowego urządzeń produkowanych przez CM International SA.
- 3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Aleksander Łubniewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
- 4) *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem*

Pan Aleksander Łubniewski w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorujących albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego
- 5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Aleksander Łubniewski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Aleksander Łubniewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- 7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Aleksander Łubniewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) *informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Pan Aleksander Łubniewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.