

Typ raportu: Raport bieżący EBI

Numer raportu: 9/2023

Data sporządzenia: 2023-06-30

Tytuł raportu:

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Treść raportu:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 r., w związku ze zbliżającym się upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 17 w sprawie odwołania dotychczasowego całego składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2023 r, natomiast, na mocy Uchwał nr 18-22 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem 1 lipca 2023 r., zostali powołani wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, tj.:

- Pani Jolanta Fańciszevska-Sebastian – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Duszyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Kara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Bogumiła Kara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Aleksander Łubniewski – Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego komunikatu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje formularze osobowe ww. Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 1 lipca 2026 roku.

- 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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem*

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 Faściszewska-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 Faściszewska-Sebastian, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 1 lipca 2026 roku.
- 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 Faściszewska-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 Faściszewska-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 Faściszewska-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 Faściszewska-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 Faściszewska-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 Faściszewska-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 1 lipca 2026 roku.

- 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 CM International 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 1 lipca 2026 roku.
- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*
05.2016 – obecnie S&T Poland – 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*
Pan Robert Kara w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorujących albo współnikiem 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 współnikiem 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 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 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 1 lipca 2026 roku.

- 2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Pan Aleksander Łubniewski posiada ponad 15 lat doświadczenia w projektowaniu elektroniki, w tym 11 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem*

Leafmatic Sp. z o.o., Dyrektor Technologii, współnik.

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