

Załącznik nr 1

do Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2023 r.

**Uchwała nr 1/10/2023
Rady Nadzorczej spółki pod firmą
CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach
z dnia 12 października 2023 r.**

w sprawie wydania opinii o projektach uchwał sporządzonych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 9 listopada 2023 r.

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, wydaje pozytywną opinię o projektach uchwał sporządzonych przez Zarząd Spółki (objęte uchwałą Zarządu Spółki nr 1/10/2023 z dnia 12 października 2023 r.) na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na dzień 9 listopada 2023 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu prowadzonej przez notariusz Kamilę Manikowską przy ulicy: Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław. Rada Nadzorcza nie zgłasza żadnych uwag do ww. projektów uchwał.

§2

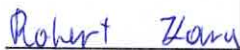
Uchwała wchodzi w życie w z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** brało udział **5 (pięciu)** członków Rady Nadzorczej i oddano **5 (pięć)** ważnych głosów, w tym:

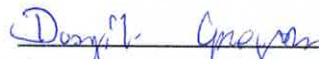
- 1) 5 głosów „za”
- 2) 0 głosów „przeciw”.
- 3) 0 głosów „wstrzymujących się”.

Nie zgłoszono sprzeciwów ani zdań odrębnych.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że **Uchwała nr 1/10/2023 została podjęta jednogłośnie**, o czym należy powiadomić Zarząd Spółki



Robert Kamil Kara




Grzegorz Duszyński



Jolanta Teresa Fańciszevska-Sebastian



Aleksander Łubniewski



Bogumiła Kara