

Typ raportu: Raport bieżący EBI

Numer raportu: 17/2023

Data sporządzenia: 2023-11-09

Tytuł raportu:

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CM International S.A.

Treść raportu:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka, Emitent), w załączeniu do niniejszego komunikatu, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 9 listopada 2023 r. (dalej: NWZ).

Zarząd Spółki informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ 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".

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariusz Kara – Prezes Zarządu

Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sylwestra Kara.-----

§ 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 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Mariusz Sylwester Kara, syn -----, PESEL -----, według oświadczenia zamieszkały -----, ul. -----, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego o numerze -----, ważnego do dnia ----- r., wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i odbywa w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek

handlowych w ramach formalnego zwołania, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 712.000 akcji oraz liczbę głosów 1.424.000, co stanowi 59,19 % kapitału zakładowego, a Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także we Wrocławiu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej: -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----
Nadzwyczajne 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 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----
Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 9 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii A, -----
- 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 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad 6) Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniżej treści: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach postanawia, w związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 2/09/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zamiany 44.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o kolejnych numerach od 712 001 do 756 000, na akcje zwykłe na okaziciela oraz Uchwałą Zarządu Spółki nr 3/09/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie zamiany 44.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o kolejnych numerach od 756 001 do 800 000, na akcje zwykłe na okaziciela, **zmienić** Statut Spółki sporządzony dnia 9 listopada 2016 roku przez notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 20903/2016), w ten sposób, że **zmienia się § 6 ust. 1 Statutu** i otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„**1.** Kapitał zakładowy wynosi **120.300,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na **1.203.000** (jeden milion dwieście trzy tysiące)

akcji, o wartości nominalnej po **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A000001 do A712000,-----
- 2) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A712001 do A800000, -----
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B400000,-----
- 4) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C003000.”. -----

§ 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 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad 7) Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach postanawia przyjąć tekst jednolity

Statutu Spółki sporządzony dnia 9 listopada 2016 roku przez notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Repertorium A numer 20903/2016), wobec uchwały nr 4 objętej niniejszym protokołem, o następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **CM International** Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **CM International S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki są Wilczyce. -----

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Mariusz Sylwester Kara,-----
 - 2) Michał Sebastian,-----
 - 3) Przemysław Bogdan Weremczuk,-----
 - 4) Certus Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,-----
 - 5) Grzegorz Fryderyk Duszyński,-----
 - 6) Aleksander Ksawery Lubniewski.-----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, -----
 - 2) PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
 - 3) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 4) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
 - 5) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 6) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
 - 7) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
 - 8) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 9) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 10) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami, -----
 - 11) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, -----
 - 12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami lub targowiskami, -----
 - 13) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
 - 14) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 15) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
 - 16) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, -----
 - 17) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 18) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- 19) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 20) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- 21) PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,-----
- 22) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 23) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 24) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 25) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 26) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 27) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 28) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 29) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 30) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 33) PKD 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
- 34) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. -----
- 2.** Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji,-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi **120.300,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na **1.203.000** (jeden milion dwieście trzy tysiące) akcji, o wartości nominalnej po **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

- 1) 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A000001 do A712000,-----
- 2) 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A712001 do A800000, -----
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B400000,-----
- 4) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C003000. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) w związku z akcjami serii A i B zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą CM International sp. z o.o.; wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A oraz zwykłe na okaziciela serii B przyznane zostały pierwszym akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: CM International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości

majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed zarejestrowaniem przekształcenia.-----

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

5. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----

7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----

8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. -----

§ 7.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 27 czerwca 2022 r. -----

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----

6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect; -----

4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Zbywanie akcji

§ 8.

1. Akcje są zbywalne. -----

2. Na zasadach określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne (uprawnieni Akcjonariusze) będzie miał prawo skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zbywanych przez któregokolwiek z pozostałych Akcjonariuszy albo z prawa przyłączenia. -----

3. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne (Zbywający) zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki na piśmie o zamiarze zbycia akcji imiennych. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Zbywający określi liczbę zbywanych akcji, podmiot, na rzecz którego zbycie ma nastąpić (Nabywca) oraz cenę sprzedaży akcji.-----

4. Zarząd Spółki w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadomi pisemnie wszystkich pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa albo prawa przyłączenia, podając jednocześnie dane, o których mowa w ust. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie wysłane jednocześnie do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Dopuszcza się możliwość wysłania do uprawnionych Akcjonariuszy zawiadomień przez Zarząd drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia przez uprawnionych Akcjonariuszy pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem

adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.-----

5. Pozostali uprawnieni Akcjonariusze mogą wyrazić na piśmie wolę skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem za cenę i na warunkach wskazanych w zawiadomieniu albo skorzystania z prawa przyłączenia. Oświadczenie o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa albo skorzystania z prawa przyłączenia zainteresowani Akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W przypadku gdy wolę nabycia akcji wyrazi jednocześnie kilku uprawnionych Akcjonariuszy, akcje przypadną tym Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.-----

6. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 żaden z pozostałych uprawnionych Akcjonariuszy nie złoży oświadczenia woli nabycia akcji imiennych ani wykonania prawa przyłączenia lub gdy wszyscy pozostali uprawnieni Akcjonariusze złożą oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich lub części akcji objętych zawiadomieniem albo o nieskorzystaniu z prawa przyłączenia – Zarząd dokona zawiadomienia Zbywającego o tym fakcie, a Zbywający ma prawo zbyć je na rzecz Nabywcy oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 2 miesięcy licząc od daty wysłania przez Zarząd Spółki zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. Dopuszcza się możliwość wysłania drogą elektroniczną przez Zarząd zawiadomienia do Zbywającego, pod warunkiem wyrażenia przez Zbywającego pisemnej zgody na taką czynność wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej właściwego do przekazywania ww. zawiadomień.-----

7. W przypadku, gdy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 uprawnieni Akcjonariusze (lub uprawniony Akcjonariusz) złożą oświadczenia

o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia, Zarząd zawiadomi tych Akcjonariuszy (lub Akcjonariusza) oraz Zbywającego o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia, w którym termin do złożenia oświadczenia o wyrażeniu woli skorzystania z prawa pierwszeństwa lub z prawa przyłączenia upływał w stosunku do wszystkich uprawnionych Akcjonariuszy. Zarząd dokona zawiadomienia za pomocą wysłanych jednocześnie listów poleconych, w których wskazany zostanie termin i godzina zawarcia umowy lub umów zbycia akcji. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przypadać będzie nie wcześniej niż w 7 (siedem) dni od dnia wysłania zawiadomień, o których mowa w niniejszym ustępie i nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia wysłania tych zawiadomień. Zawarcie umowy lub umów zbycia akcji nastąpi w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Spółki. Jeżeli do zawarcia umowy lub umów zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu nie dojdzie z przyczyn niezależnych od Zbywającego będzie on uprawniony do zbycia na rzecz Nabywcy lub Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę nabycia akcji, oraz na warunkach wskazanych w zawiadomieniu w terminie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty wysłania zawiadomienia przez Zarząd Spółki, o którym mowa w niniejszym ustępie zdanie drugie. -----

8. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami imiennymi wyrażone w ustępach poprzedzających nie mają zastosowania w sytuacji gdy akcjonariusz rozporządza akcjami na rzecz małżonka, zstępnych lub wstępnych akcjonariusza. -----

9. Akcje imienne zbyte z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu tracą uprzywilejowanie. -----

10. Akcje imienne nabyte przez małżonka, zstępnych i wstępnych akcjonariuszy niezależnie od tytułu nabycia oraz akcje nabyte w wyniku spadkobrania, pierwokupu lub w wykonaniu prawa przyłączenia zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, zachowują swoje uprzywilejowanie. --

11. W związku z obowiązkiem prowadzenia księgi akcji imiennych, Zarząd Spółki powinien być zawiadamiany o wszelkich zmianach własnościowych w zakresie akcji imiennych. Niniejsze zobowiązanie rozciąga się na wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. Zawiadomienie może zostać dokonane w dowolnej formie. -----

12. Jeżeli wszystkie akcje imienne znajdują się w posiadaniu wyłącznie jednego akcjonariusza, przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się. ---

Dywidenda

§ 9.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. -----

2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Umarzanie akcji

§ 10.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

4. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

5. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, a Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

§ 14.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, ---
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
- 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 12) zmiana Statutu Spółki,-----
- 13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 15) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 16) wybór likwidatorów,-----
- 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1., uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15.

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. -----

Rada Nadzorcza

§ 17.

- 1.** Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
- 2.** Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie. -----
- 3.** Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
- 4.** Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej lub z chwilą odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
- 5.** Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 17 ust. 2 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Radu Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady

Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. -----

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. -----

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady

Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4. i 5. nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. -----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -----

2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----

3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----

4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, -----

5) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, -----

6) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,-----

7) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, -----

8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby dwukrotność wartości kapitałów własnych Spółki, -----

9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby dwukrotność wartości kapitałów własnych Spółki, -----

10) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, -----

11) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu,-----

12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

13) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 zł, ustaloną na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, ----

14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000 zł rocznie, -----

15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub -----

likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi; umowa istotna oznacza umowę powodującą powstanie zobowiązania Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 200.000 EUR,-----

- 16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 18) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 19) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 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. 380¹ § 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 1 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. -

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 19. ust.7. -----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji. -----

§ 23.

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----

Zarząd

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną

pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli spółki akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -----

§ 25.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----

§ 26.

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywaną jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli o charakterze majątkowym i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu zawsze samodzielnie lub dwóch członków

Zarządu łącznie. Do składania oświadczeń woli o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. --

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----

§ 27.

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. --

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 29.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy w wysokości nie mniejszej niż 8% rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego. -----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

1) kapitał zapasowy, -----

2) inwestycje, -----

- 3) dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce, -----
4) dywidendy dla Akcjonariuszy, -----
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.”-----

§ 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 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad 8) Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji

Spółki serii A

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach postanawia o ubieganiu się przez

Spółkę o wprowadzenie 88.000 (osiemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki dotychczas niewprowadzonych do obrotu zorganizowanego o numerach od A712001 do A800000 („Akcje”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KDPW i GPW, związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad 9 i 10) Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. -----